

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134200468

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1291752388001

2021291752388001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAI S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |  |           |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |  |           |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |  |           |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 |  | 459567.82 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 |  | 3.00      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |                                    |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              | 311                           | +                                  | 202041.29                                                                     |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312            | +                                                                                            | 111678.75                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6001 | +    | 4278190.82 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313            | +                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6003 | +    | 4162966.31 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314            | -                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005 | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315            | +                                                                                            | 232134.11                     |                                    | 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                          |                                    |                                                                               |                                                                    |              | 6009 | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317            | -                                                                                            | 0.00                          |                                    |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    | DE SERVICIOS |      | 6011 | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 318            | +                                                                                            | 0.00                          |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319            | +                                                                                            | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320            | +                                                                                            | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321            | +                                                                                            | 0.00                          |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322            | +                                                                                            | 3417.68                       |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021 | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                               | 323                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6024         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                              |                               |                                    |                                                                               |                                                                    |              |      |      |            |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00     | OTROS)                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 4155.04  |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 373 | +   | 1180.00  |                                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 374 | +   | 39724.61 |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | -   | 15058.64 |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |  | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           |                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|---|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              |                    | 438       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                               |                                         | 7119                   | +        | 0.00     | 7120     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    | 439       | +                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                               |                                         | 7122                   | +        | 0.00     | 7123     | +       | null                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              |                    | 440       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                               |                                         | 7124                   | +        | 0.00     | 7125     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                    | 441       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                               |                                         | 7127                   | +        | 0.00     | 7128     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              |                    | 442       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                               |                                         | 7131                   | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              |                    | 443       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                               |                                         | 7134                   | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              |                    | 444       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                               |                                         | 7137                   | +        | 0.00     | 7138     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 445                | +         | 0.00               | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7139                                                          | +                                       | 0.00                   | 7140     | +        | 0.00     |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449                | =         | 30001.01           | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7142                                                          | +                                       | 0.00                   | 7143     | +        | 0.00     | 7144    | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499                | =         | 1534237.06         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                               |                                         | 7145                   | +        | 0.00     | 7146     | +       | 0.00                                                                                            | 7147 | +                                                                                                                                              | 0.00 |   |                 |   |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              |                    | 460       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                               |                                         | 7149                   | +        | 0.00     | 7150     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              |                    | 461       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                               |                                         | 7152                   | +        | 0.00     | 7153     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              |                    | 462       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                               |                                         | 7155                   | +        | 0.00     | 7156     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              |                    | 463       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                               |                                         | 7158                   | +        | 0.00     | 7159     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                    | 464       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                               |                                         | 7160                   | +        | 0.00     | 7161     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              |                    | 465       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                               |                                         | 7163                   | +        | 0.00     | 7164     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              |                    | 466       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                         | 7166                   | +        | 0.00     | 7167     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              |                    | 467       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                               |                                         | 7169                   | +        | 0.00     | 7170     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              |                    | 468       | =                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                               |                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |          |          | 7173     | +       | 2640.36                                                                                         | 7174 | +                                                                                                                                              | 0.00 |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              |                    | 469       | =                  | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                       |                                                               | 7176                                    | +                      | 14719.85 | 7177     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              |                    | 470       | =                  | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                                                               | 7179                                    | +                      | 155.31   | 7180     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              |                    | 471       | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               | 7182                                    | +                      | 0.00     | 7183     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              |                    | 472       | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                       |                                                               | 7185                                    | +                      | 0.00     | 7186     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              |                    | 473       | =                  | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                                                               | 7188                                    | +                      | 0.00     | 7189     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474                | =         | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7190                                                          | +                                       | 0.00                   | 7191     | +        | 37686.26 | 7192    | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                | =         | 0.00               | OTROS GASTOS                                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |                                                               | 7194                                    | +                      | 0.00     | 7195     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                | =         | 0.00               |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                       |                                                               | 7196                                    | +                      | 0.00     | 7197     | +        | 7474.48 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           |                    |                                                                                                                       | MEMBRAS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                               | 7199                                    | +                      | 0.00     | 7200     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           |                    |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       |                                                               | 7202                                    | +                      | 0.00     | 7203     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                         | 7208                                    | +                      | 0.00     | 7209     | +        | 8668.59 | 7210                                                                                            | +    | 4553.43                                                                                                                                        |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                  | 7211                                    | +                      | 0.00     | 7212     | +        | 0.00    | 7213                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513                | +         | 307329.06          |                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                         | 7217                                    | +                      | 0.00     | 7218     | +        | 0.00    | 7219                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                  | 7220                                    | +                      | 0.00     | 7221     | +        | 0.00    | 7222                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                | +         | 344471.39          |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                         | 7223                                    | +                      | 0.00     | 7224     | +        | 0.00    | 7225                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                  | 7226                                    | +                      | 0.00     | 7227     | +        | 0.00    | 7228                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517                | +         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                          | +                                       | 0.00                   | 7230     | +        | 0.00     | 7231    | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 518                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                          | +                                       | 0.00                   | 7233     | +        | 0.00     | 7234    | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 519                | +         | 0.00               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7236                   | +        | 0.00     | 7237     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7239                   | +        | 14720.10 | 7240     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523          | +                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | LOCAL                                                                             | 7241                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7242                   | +        | 43475.01 | 7243     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +                  | 0.00      |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7245                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7246                   | +        | 0.00     | 7247     | +       | 3684.60                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          | +                  | 526687.09 |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | LOCAL                                                                             | 7254                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7255                   | +        | 0.00     | 7256     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526          | +                  | 0.00      |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7257                                                                                                                                  | +                                                             | 0.00                                    | 7258                   | +        | 0.00     | 7259     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                | +         |                    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                   | 7260                   | +        | 0.00     | 7261     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528                | +         |                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                   | 7263                   | +        | 0.00     | 7264     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 529                | +         |                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                               | DEL EXTERIOR                            | 7266                   | +        | 0.00     | 7267     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 530                | +         |                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                   | 7269                   | +        | 34127.34 | 7270     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531                | +         |                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL                  | 7272     | +        | 0.00     | 7273    | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                  | 7275                                    | +                      | 0.00     | 7276     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532                | +         |                    |                                                                                                                       |                                                                                   | 40452.05                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS           | LOCAL    | 7278     | +        | 0.00    | 7279                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534          | +                  | 3378.48   |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                               |                                         | 7281                   | +        | 2983.33  | 7282     | +       | null                                                                                            | 7283 | +                                                                                                                                              | 0.00 |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535          | +                  | 0.00      |                    |                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                               | DEL EXTERIOR                            | 7284                   | +        | 0.00     | 7285     | +       | 0.00                                                                                            | 7286 | +                                                                                                                                              | 0.00 |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                    | 536       |                    | +                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               | 9233.60                                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL    | 7287     | +        | 0.00    | 7288                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |   |                 |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | LOCALES      | 537                | +         | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                               | 7290                                    |                        | +        | 0.00     | 7291     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 538                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                                                               | 7293                                    | +                      | 0.00     | 7294     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES      | 539                | +         | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                               | DEL EXTERIOR                            | 7296                   | +        | 0.00     | 7297     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 540                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                               | 7299                                    | +                      | 0.00     | 7300     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 541                | +         | 0.00               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                               | LOCAL                                   | 7302                   | +        | 0.00     | 7303     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 542                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | OTROS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                               | 7305                                    | +                      | 0.00     | 7306     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES            | 545       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                         | LOCAL                                   | 7308                   | +        | 0.00     | 7309     | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546                | +         | 0.00               | OTROS                                                                                                                 | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       |                                                               | 7311                                    | +                      | 0.00     | 7312     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 547                | +         | 0.00               |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                       |                                                               | 7314                                    | +                      | 0.00     | 7315     | +        | 0.00    |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 548                | +         | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                   | 7991                                                                                                                                  | +                                                             | 7901476.92                              |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 549                | +         | 9589.35            |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 550                | =         | 1272113.59         |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           |                    |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                | +         | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                | +         | 0.00               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES            | 557       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |      |                                                                                                                                                | 7901 | = | 84019.75        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR       | 558       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                                                                                                | 7902 | + | 0.00            |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES            | 559       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                | 7903 | - | 0.00            |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR       | 560       | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                | 7904 | = | 179080000000.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS |           | LOCALES            | 561                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                               |                                         |                        |          |          |          |         | +                                                                                               | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE E APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   | 7905            | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                    |           | LOCALES            | 561                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                         |                        | 7906     | =        | 0.00     |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |   |                 |   |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715734735 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0903173581001 |      |  |      |