

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

No.133573417

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790951626001

2021790951626001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 117698.88 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 59184.93  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 266912.22 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 264399.56 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 48000.00  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 756195.59 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 030  | +                                                       | 0.00                                                                                     |   |           |  |      |   |      |

| 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                                                                           | +                                  | 273377.54                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 117698.88                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                      | +                                                                           | 3216783.65   | 6002    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                      | +                                                                           | 48713.79     | 6004    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (C) 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      | +                                                                             |                                    |                                                                            | 707294.14                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +       | 0.00                                                               | 6008 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 110.00                                                                        |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                        | +            | 7216.40 | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |          | 317                                                                           |                                    |                                                                            | -                                                                                            |                                                                           | 63967.63                                                                    | DE SERVICIOS | 6011    | +                                                                  | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                             |         | 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    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | 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                                                                                                                                         | +       | 26342.64 |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022         | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6024         | +       | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 324      |                                                                               |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                        | +            | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +        |                                                                               |                                    | 13712.32                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |              |         | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              | 6029    | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 327      | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |              |         | 6031                                                               | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 328                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                             |              |         | 6033                                                               | +    | 0.00    | 6034 | +    | null |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 329                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                             |              |         | 6035                                                               | +    | 3236.11 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 330                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                             |              |         | 6037                                                               | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 331                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                                                                             |              |         | 6039                                                               | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 335                                                                           | +                                  | 24369.12                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041         | +       | 0.00                                                               | 6042 | +       | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 336                                                                           | +                                  | 16811.68                                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +       | 0.00                                                               | 6044 | +       | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 337                                                                           | +                                  | 27007.94                                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +       | 0.00                                                               | 6046 | +       | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 338                                                                           | +                                  | 3089.34                                                                    |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047         | +       | 0.00                                                               | 6048 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 339                                                                           | +                                  | 25005.48                                                                   |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +       | 0.00                                                               | 6050 | +       | 0.00 |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 340                                                                           | +                                  | 474081.11                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +       | 0.00                                                               | 6052 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053         | +       | 0.00                                                               | 6054 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 342                                                                           | +                                  | 226363.79                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +       | 0.00                                                               | 6056 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +       | 0.00                                                               | 6058 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059         | +       | 0.00                                                               | 6060 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               | 6061         | +       | 0.00                                                               | 6062 | +       | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +       | 0.00                                                               | 6064 | +       | null |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065         | +       | 0.00                                                               | 6066 | +       | 0.00 |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067         | +       | 0.00                                                               | 6068 | +       | 0.00 |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069         | +       | 0.00                                                               | 6070 | +       | 0.00 |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071         | +       | 0.00                                                               | 6072 | +       | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 351                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                           | 6073                                                                        | +            | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 352                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6075                                                                        | +            | 0.00    | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 353                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                                                           | 6077                                                                        | +            | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 354                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079                                                                        | +            | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 355                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6082    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 356                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6084    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 357                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6086    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 358                                                                           | +                                  | 2341.27                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6088    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 359                                                                           | +                                  | 3737.99                                                                    | OTROS                                                                                        | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6090    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 360                                                                           | +                                  | 307.68                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6092    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          | 361                                                                           | +                                  | 1877683.29                                                                 | OTROS                                                                                        | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6094    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6097         | +       | 0.00                                                               | 6098 | +       | null |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                       | 6099         | +       | 0.00                                                               | 6100 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6101                                                                        | +            | 0.00    | 6102                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00     | LOCAL                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6103                                                                        | +            | 0.00    | 6104                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6105                                                                        | +            | 0.00    | 6106                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6107                                                                      | +                                                                           | 0.00         | 6108    | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +        | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |              |         |                                                                    |      |         |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |                 |              |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS)                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 368 | +    | 133077.08                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 2411.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |     | 373 | +    | 28106.81                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                             |                 | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |     | 374 | +    | 52003.52                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL           |     | 375 | +    | 104931.60                                                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                             | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +       | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL           |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 1.86 | 6130    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |     | 383 | +    | 8266.66                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00    | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 384 | -    | 199587.10                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                   |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00    | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 386 | -   | 0.00 | LOCAL                                                                                                                  | 6127                                                                                                                                   |                                   |                 | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6129                                                                                                                                   |                                   |                 | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                   | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                             | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                                   | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                   | 6129            | +            | 1.86 | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                            |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   | LOCAL           | 6123         | +    | 0.   |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                             |              | 436                                | -          | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)              |                                         |                 | 7113         | +                | 0.00         | 7114                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                             |              | 437                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                 | 7115         | +                | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | 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     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                             |              | 440                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                 | 7124         | +                | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                             |              | 441                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                 | 7127         | +                | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | 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          | =                                  | 128902.44  | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +               | 0.00         | 7143             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 499          | =                                  | 2006585.73 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7145            | +            | 0.00             | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 460          | =                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | 7149            | +            | 0.00             | 7150         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 462          | =                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                         | 7155            | +            | 0.00             | 7156         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                             |              | 463                                | =          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |                 | 7158         | +                | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                             |              | 465                                | =          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                         |                 | 7163         | +                | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |              | 467                                | =          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169         | +                | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +         | 2998.21  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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         | +                | 34855.45     | 7174                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 469          | =                                  | 0.00       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                         | 7176            | +            | 20483.02         | 7177         | +                                                                                                                                                                                  | 67.44     |          |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |              | 470                                | =          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |                 | 7179         | +                | 9679.70      | 7180                                                                                                                                                                               | +         | 90.40    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |              | 471                                | =          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |                 | 7182         | +                | 75368.53     | 7183                                                                                                                                                                               | +         | 708.21   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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         | +                | 117743.01    | 7189                                                                                                                                                                               | +         | 454.55   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS 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            | +            | 6167.74          | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 22900.66  |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 475          | =                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                         | 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            | +            | 21836.05         | 7197         | +                                                                                                                                                                                  | 72226.06  |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       | MEMIAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | 7199            | +            | 0.00             | 7200         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7202            | +            | 5063.70          | 7203         | +                                                                                                                                                                                  | 20398.40  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                |              | LOCALES                            | 511        | +                                                                                                                                     | 1828.31                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |                 | 7205         | +                | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 513        | +                                                                                                                                     | 46807.00                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |                 | 7208         | +                | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                               | +         | 19383.04 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 516        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        |              | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00             |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00             |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                             | LOCALES      |                                    | 519        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                    | 520        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCALES      |                                    | 521        | +                                                                                                                                     | 64024.49                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7229         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                    | 522        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     |              | 523                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7235            | +            | 0.00             | 7236         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                |              | 524                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7238            | +            | 0.00             | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 6454.63   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                     |              | 525                                | +          | 99184.31                                                                                                                              | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7241            | +            | 3052.99          | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 26799.56  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                |              | 526                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                         | 7245            | +            | 0.00             | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 527          | +                                  | 0.00       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7247            | +            | 22398.03         | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 242266.54 |          |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 528          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7251         | +                | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 529          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 530          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                   | 7257            | +            | 0.00             | 7258         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 531          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +            | 0.00             | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 532          | +                                  | 78759.47   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00             | 7264         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                             |              | 533                                | +          |                                                                                                                                       | 56183.30                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                            |                 | DEL EXTERIOR | 7266             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                             |              | 534                                | +          |                                                                                                                                       | 14510.40                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        | 7269             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                             |              | 535                                | +          |                                                                                                                                       | 68520.53                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    |              | LOCAL            | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7273     | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                             |              | 536                                | +          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS |                  | DEL EXTERIOR | 7275                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7276 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              | 537                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                   |                 | 7278         | +                | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                             |              | 538                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                            |                 | DEL EXTERIOR | 7281             | +            | 18997.29                                                                                                                                                                           | 7282      | +        | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                             |              | 539                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                 | DEL EXTERIOR | 7284             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                             |              | 540                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL        | 7287             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                             |              | 541                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                 | DEL EXTERIOR | 7290             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291      | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |              | 542                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                   | 7293            | +            | 0.00             | 7294         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                             |              | 543                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                         | 7296            | +            | 0.00             | 7297         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 544                                | +          | 50545.53                                                                                                                              | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                          |                                         | 7299            | +            | 0.00             | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                             |              | 545                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7302            | +            | 0.00             | 7303         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 546          | +                                  | 0.00       | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                         | 7305            | +            | 0.00             | 7306         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 547          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7308            | +            | 0.00             | 7309         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 548          | +                                  | 0.00       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7311            | +            | 0.00             | 7312         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 549          | +                                  | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                    | +               | 0.00         | 7315             | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 550          | =                                  | 571756.43  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                    | =               | 1460781.70   |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7992            | +            | 1452188.01       |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                |              | LOCALES                            | 553        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                         |                 | 7999         | +                | 2912969.71   | 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. |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 555        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                         |                 | 7901         | =                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 556                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7902            | +            | 0.00             |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 557                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                         | 7903            | -            | 0.00             |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                             | LOCALES      | 559                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                          |                                         | 7904            | =            | 1790800000000.00 |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         | 7905            | =            | 0.00             |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | LOCALES      |                                    | 561        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                         |                 | 7906         | =                | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                    |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |              |                  |              |                                                                                                                                                                                    |           |          |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601876519 | 199            | RUC No. | 1713403564001 |