

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133630762

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790976343001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

DIBEAL COMPA?IA LIMITADA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            | 311                           | +                                                                                                                           |                                                                           | 293849.82                                                                     |                                                                                              |                                            |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 312 | +          |                               | 477.58                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                       | +              |           | 8254727.10                                                         | 6002     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 313 | +          |                               | 20328.29                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                       | +              |           | 1294646.80                                                         | 6004     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 314 | -          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005           | +         |                                                                    | 19381.07 | 6006 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315 | +          |                               | 1602395.13                                                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6008     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                  |     | 43405.44   | DE BIENES                     | 6009                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                             |                                                                                              |                                            | 134076.72      | 6010      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                | -   |            | 155160.34                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                          |                | 221023.37 | 6012                                                               | +        |      | 69463.11 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            |                               |                                                                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6014     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6016     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017           | +         |                                                                    | 0.00     | 6018 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                       | 320 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6020     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                | +   |            | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6022                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 322 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6024     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +   |            | 35198.56                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6026                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                    | 324 | -          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6028     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325 | +          |                               | 475495.77                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 6029                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6030     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +   |            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                           | 6031                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6032      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                    | 327 | -          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6034                                                               | +        |      | null     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    |     | 328        | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6036                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 329 | -          |                               | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6038      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                                | +   |            | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6040           | +         |                                                                    | 0.00     |      |          |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                    | 331 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    | 332 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6044     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                    | 333 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6046     | +    |          | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    | 334 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6048     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                    | 335 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6050     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |     | 336        | +                             |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               | 107616.31                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 6051           | +         |                                                                    | 0.00     | 6052 | +        |      | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                | +   |            | 94316.54                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                           |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6054                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                                | +   |            | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                           |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6056                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                | +   |            | 159992.18                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6058                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                | +   |            | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6060      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                | +   |            | 0.00                          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                           | 6061                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6062      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                | +   |            | 1895436.66                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                           | 6063                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6064      | +                                                                  |          | null |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                | +   |            | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6066      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                | +   |            | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6068      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                | +   |            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6070      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                | +   |            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6072      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                | +   |            | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           | 6073                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6074      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                                  |     | 0.00       | OTRAS                         | 6075                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6076                                       | +              |           | 0.00                                                               |          |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                    | 350 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                | 6077                                                                                         | +                                          |                | 6928.00   | 6078                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                    | 351 | -          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6080                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                                | +   |            | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6082                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                    | 353 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                          |                | 0.00      | 6084                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                  |     | 0.00       | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                             |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6086      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00       |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6088      | +                                                                  |          | 0.00 |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                    | 356 | +          |                               |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        | 6089                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6090     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                    | 357 | +          |                               |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                       | +              |           | 21248.69                                                           | 6092     | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                    | 358 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                          |                | 6951.72   | 6094                                                               | +        |      | 0.00     |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00       |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6095           | +         |                                                                    | 0.00     | 6096 | +        |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00       |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6097           | +         |                                                                    | 0.00     | 6098 | +        |      | null |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                  |     | 4573351.92 |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6099           | +         |                                                                    | 0.00     | 6100 | +        |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                    | 362 | +          |                               | 68940.23                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL          |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                    | 363 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                    | 364 | +          |                               | 316558.10                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                    | 365 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                    | 366 | +          |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |     |            |                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                |           |                                                                    |          |      |          |      |      |

|           |                                                     |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|---|------|--|
| 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       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  | 7139                               | +               | 0.00       | 7140                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =       | 463476.22  |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  | 7142                               | +               | 0.00       | 7143                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =       | 5036828.14 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  | 7145                               | +               | 0.00       | 7146                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |            |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                 |            | 7149                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |         |            |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                            | =                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                 |            | 7152                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |         |            | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                    |                 | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |         |            | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                    |                 | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |         |            | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                    |                 | 7160       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |         |            | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                    |                 | 7163       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |         |            | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                       |                 | 7166       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7167     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |         |            | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                    |                 | 7169       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7170     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         |            | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                    |                 | 7173       | +                                                                                                                                                                                   | 391202.98 | 7174     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |            | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     |                                    |                 | TRANSPORTE |                                                                                                                                                                                     |           | 7176     | +         | 190904.95 | 7177 | + | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 470     | =          | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7179       | +                                                                                                                                                                                   | 32845.41  | 7180     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 471     | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7182       | +                                                                                                                                                                                   | 31566.67  | 7183     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 472     | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7185       | +                                                                                                                                                                                   | 22369.56  | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 74171.66  | 7189     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 474     | =          | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7190       | +                                                                                                                                                                                   | 19904.75  | 7192     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476     | =          | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7196       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7197     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7199       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7200     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 | 7202       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203     | +         | 59456.69  |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511     | +          | 125697.26                                                                                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7205            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7208            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209      | +        | 6253.36   |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513     | +          | 346748.59                                                                                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7211            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514     | +          | 739283.99                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7214            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7217            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7220            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517     | +          | 123619.76                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7222            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7224            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7226                               | +               | 0.00       | 7227                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 7229                               | +               | 0.00       | 7230                                                                                                                                                                                | +         | 46976.32 |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521     | +          | 335307.93                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7232            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7235            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7238            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239      | +        | 103083.91 |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7241            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242      | +        | 16173.20  |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +       | 520473.94  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7245            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 526     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7248            | +          | 368256.92                                                                                                                                                                           | 7249      | +        | 62916.88  |           |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7251       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7252     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7254       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7255     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7257            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7260       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7261     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | LOCAL           | 7263       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7264     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7266            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7269       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7270     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                            | LOCAL                              | 7272            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7275       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7276     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 532     | +          | 142508.81                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7278       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7279     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 533     | +          | 112812.44                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7281       | +                                                                                                                                                                                   | 61119.67  | 7282     | +         | null      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534     | +          | 32181.29                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7284            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 535     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7287       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7288     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536     | +          | 38949.85                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7290            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 537     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR    | 7293       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7294     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                              | 7296            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 539     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 7299            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                              | 7302            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | +        | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 541     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    | OTROS           | 7305       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7306     | +         | 0.00      |      |   |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 542                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7308                                                             | +                                  | 0.00            | 7309       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |          |           |           |      |   |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 543                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                            | 7311                               | +               | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |           |           |      |   |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                             | =                                  | 6242086.24      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 545                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7992                                                             | +                                  | 2964814.30      |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546     | +          | 2731.01                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                  | 7999                               | +               | 9206900.54 | 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?lculo del impuesto a la Renta. |           |          |           |           |      |   |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7901                                                             | =                                  | 196072.38       |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7902                                                             | +                                  | 86666.88        |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7903                                                             | -                                  | 0.00            |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =       | 2520314.87 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7904                                                             | =                                  | 179080000000.00 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553     | +          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                  | 7905                               | =               | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554     | +          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  | 7906                               | =               | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES | 559        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560     | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES | 561        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                    |                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |          |           |           |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|--|
| 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 | 1705370565 | 199            | RUC No. | 1001904521001 |  |