

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133231446

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992939311001

2020992939311001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONTM&MCIA.LTDA.

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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       | 311                                                               | +                                                                                | 1755.94                                                                                      |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          | 6001                                                               | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                                       | +    | 0.00           | 6002 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                                       | +    | 0.00           | 6004 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 314   |                                                                   | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005           | +    | 21318.41 | 6006                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                               | 6007                                                                       | +    | 0.00           | 6008 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00  |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                                       | +    | 0.00           | 6010 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 317   |                                                                   |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011           | +    | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +     |                                                                   | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               |                                                                            |      |                |      | 6013     | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +     |                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                               |                                                                            |      |                |      | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +     |                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                            |      |                |      | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +     |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 0.00  |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00     |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00  |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                       | +    | 0.00           | 6024 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      | 324   |                                                                   |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025           | +    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +    | 0.00           | 6028 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       | +    | 0.00           | 6030 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      |       |                                                                   | 328                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031           | +    | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6034 | +              | null |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6036 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6038 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 332  | +     | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6040           | +    | 0.00     |                                                                    |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +     | 1440.88                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 335  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +     | 1440.88                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |      |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +     | 473.21                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 339  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 340  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                            | 6047 | +              | 0.00 | 6048     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                     | 341  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049 | +              | 0.00 | 6050     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                     | 342  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051 | +              | 0.00 | 6052     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                     | 343  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                            | 6053 | +              | 0.00 | 6054     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055 | +              | 0.00 | 6056     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057 | +              | 0.00 | 6058     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     | 346  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                     | 347  | -     | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                  | null |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 348  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065 | +              | 0.00 | 6066     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                     | 349  | -     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067 | +              | 0.00 | 6068     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6070           | +    | 0.00     |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      | 351   | -                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                               |      | 6071           | +    | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      | 352   | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |      | 6073           | +    | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | OTRAS |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00     |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                     | 354  | -     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |      | 6077           | +    | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 355  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                      |      | 6079           | +    | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                                       | +    | 0.00           | 6082 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 356  | +     | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6083                                                                       | +    | 0.00           | 6084 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 357  | +     | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00 | 6086           | +    | 0.00     |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358  | +     | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                                       | +    | 0.00           | 6088 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +     | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                       | +    | 0.00           | 6090 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       | 360                                                               | +                                                                                | 230.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            |      |                |      |          | 6091                                                               | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |       | 361                                                               | +                                                                                | 3900.03                                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                            |      |                |      |          | 6093                                                               | +    | 1620.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095 | +              | 0.00 | 6096     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6098                                                                       | +    | null           |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100     | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6102                                                                       | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103                                                                       | +    | 0.00           | 6104 | +        | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +    | 0.00  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6106                                                                          | +                                                                          | 0.00 |                |      |          |                                                                    |      |         |      |      |      |

|                      |                                                  |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 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 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |              | 7124  | +        | 0.00    | 7125   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |              | 7127  | +        | 0.00    | 7128   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                              |              | 7131  | +        | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |              | 7134  | +        | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |              | 7137  | +        | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                              |              | 7139  | +        | 0.00    | 7140   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 1886.87                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |                                                                              |              | 7142  | +        | 0.00    | 7143   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |              | 7145  | +        | 0.00    | 7146   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |              | 7149  | +        | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7152         | +     | 0.00     | 7153    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              | 7155         | +     | 0.00     | 7156    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7158         | +     | 0.00     | 7159    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7160         | +     | 0.00     | 7161    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7163         | +     | 0.00     | 7164    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                |                                                                              | 7166         | +     | 0.00     | 7167    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | 7169         | +     | 0.00     | 7170    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              | 7173         | +     | 53.57    | 7174    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |              | 7176  | +        | 0.00    | 7177   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 471  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |              | 7179  | +        | 535.10  | 7180   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |              | 7182  | +        | 1081.64 | 7183   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                              |              | 7185  | +        | 152.01  | 7186   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                    |     | 474  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                              |              | 7188  | +        | 1200.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7190         | +     | 849.68   | 7192    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7194         | +     | 0.00     | 7195    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | + | 1632.71 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  | MERMA                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7199         | +     | 0.00     | 7200    | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                              | 7202         | +     | 0.00     | 7203    | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7205         | +     | 0.00     | 7206    | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7208         | +     | 0.00     | 7209    | +      | 0.94 | 7210 | +    | 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                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7211         | +     | 0.00     | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7214  | +        | 0.00    | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                                                                              | LOCAL        | 7217  | +        | 0.00    | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 7220  | +        | 0.00    | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                      | LOCAL                                                                       |                                                                              | 7223         | +     | 0.00     | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              | 7226         | +     | 0.00     | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                              | 7229         | +     | 0.00     | 7230    | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                         | +            | 0.00  | 7233     | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                                                         | +            | 0.00  | 7236     | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                         | +            | 0.00  | 7239     | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                         | +            | 0.00  | 7242     | +       | 474.97 | 7243 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245                                                                         | +            | 0.00  | 7246     | +       | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7248         | +     | 0.00     | 7249    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                   | 528                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7251         | +     | 0.00     | 7252    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 529                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7254         | +     | 0.00     | 7255    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 530                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257         | +     | 0.00     | 7258    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 531 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7260     | +       | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                        |                                                                              | +            | 0.00  | 7264     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 533 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7266  | +        | 0.00    | 7267   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00    | 7270   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 535 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 7272     | +       | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7275  | +        | 0.00    | 7276   | +    | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 537                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                              | 7278         | +     | 0.00     | 7279    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 538                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                              | 7281         | +     | 0.00     | 7282    | +      | null |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 539 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7284     | +       | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              | 7287         | +     | 0.00     | 7288    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 541                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                        |                                                                              | +            | 0.00  | 7291     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 542                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        |                                                                              | +            | 0.00  | 7294     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   | 543                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7296                                                                         | +            | 0.00  | 7297     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                                                                         | +            | 0.00  | 7300     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 545                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                         | +            | 0.00  | 7303     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 546                                | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                         | +            | 0.00  | 7306     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 547                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                                                                         | +            | 0.00  | 7309     | +       | 0.00   |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7311         | +     | 0.00     | 7312    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                              | 7314         | +     | 0.00     | 7315    | +      | 0.00 |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 550 | =    | 1952.91                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7991         | =     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      | 7992 | +    | 20589.80 |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7999         | +     | 20589.80 |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                              | 7901         | =     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7902         | +     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 7903         | -     | 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                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              | 7904         | =     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              | 7905         | =     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7906         | =     | 0.00     |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |       |          |         |        |      |      |      |          |      |   |         |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801963362 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1801963362001 |     |             |     |             |