

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.134332882

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792642590001

2021792642590001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVAPOMAC CIAL.TLDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                               | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 50307.42 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 2.00     |

| 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                                                                | +                                                                                | 8963.17                                                                     |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                         | 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                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                                                                              | 6005                                       | +                    | 20880.09                | 6006                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                                              | 6007                                       | +                    | 0.00                    | 6008                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                 | 315      | +                                                                  | 1988.06                                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                  |                      | 6009                    | +                                                                  | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                     | +        | 0.00                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6011                                       | +                    | 0.00                    | 6012                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                     | -        | 0.00                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                                              | 6013                                       | +                    | 0.00                    | 6014                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                              | 6015                                       | +                    | 0.00                    | 6016                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                       | +                    | 0.00                    | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6024                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6026                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                 | 325      | +                                                                  | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | 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         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                     | -        | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6032                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6034                    | +                                                                  | null         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                     | +        | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6036                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                     | -        | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6038                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                     | +        | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6040                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +                    | 0.00                    | 6042                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                       | 1525.19  |                                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +                    | 0.00                    | 6044                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                       | 47.43    |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +                    | 0.00                    | 6046                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +                    | 0.00                    | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                       | +                    | 0.00                    | 6050                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +                    | 0.00                    | 6052                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                       | +                    | 0.00                    | 6054                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                       | +                    | 0.00                    | 6056                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                       | +                    | 0.00                    | 6058                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                    | OTRAS    |                                                                    |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6062                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6064                    | +                                                                  | null         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6066                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6068                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6070                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6072                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                     | -        |                                                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                       | +                    | 0.00                    | 6074                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6076                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                     | +        |                                                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                                              | 6077                                       | +                    | 0.00                    | 6078                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                       | 0.00     |                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6080                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                       | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +            | null |      |      |      |   |      |
|                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                 | +                       | 0.00                                                               | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                       | 35500.00 |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                       | +                    | 0.00                    | 6102                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     |                                                                    |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                    | 0.00                    | 6104                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                       | 48023.85 |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                    | 0.00                    | 6106                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                         |          |                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362      |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363      |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                            |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364      |                                                                    |                                                                                  |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                     | +        | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       |                      |                         |                                                                    | 6102         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, ...                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 366                                                                                                                                          | +                                                       | 0.00     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                            | 6103                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6104                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 366                                                     | +        |                                                                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +                                          | 0.00                 | 6106                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |

|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +               | 0.00                              | 6108         | +               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 19252.86 |                     |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +               | 0.00                              | 6110         | +               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00     |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                              | +            | 0.00            | 6112                                                                                                                   | +     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6113                              | +            | 0.00            | 6114                                                                                                                   | +     | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115         | +               | 0.00                                                                                                                   | 6116  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  |  | 372 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +               | 0.00                                                                                                                   | 6118  | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                      | MUEBLES Y ENSERES                                      |  |  | 373 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |  | 374 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |  | 375 | + | 0.00     |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +        | null |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127 | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       | 6129 | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        | OTROS |      | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | null |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6999 | =    | 23077.00 |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6141 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6144                | =               |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6145                | =               |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6146                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6147                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6148                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6149                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6150                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          | 6151                | =               | 0.00                                    |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |
|                      |                                                        |  |  |     |   |          |                     |                 |                                         |              |                 |                                   |              |                 |                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -                       | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7113    | +       | 0.00    | 7114   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                       | 7115                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7116    | +       | 0.00   | 7117  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7119    | +       | 0.00    | 7120   | +     | 0.00   |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +                       | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7122    | +       | 0.00    | 7123   | +     | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7124                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7125    | +       | 0.00   | 7126  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +                       | 270.39                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                       | 7127                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7128    | +       | 0.00   | 7129  | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    |              | 442                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         | 7131    | +       | 0.00   | 7132  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    |              | 443                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         | 7134    | +       | 0.00   | 7135  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    |              | 444                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         | 7137    | +       | 0.00   | 7138  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +                       | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140    | +       | 0.00    | 7141   | +     | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 18507.13                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143    | +       | 0.00    | 7144   | +     | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 66530.98                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146    | +       | 0.00    | 7147   | +     | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =            | 0.00                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     | 7149                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7150    | +      | 0.00  |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =                       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7152    | +       | 0.00    | 7153   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7155    | +       | 0.00    | 7156   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7158    | +       | 0.00    | 7159   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                       | 7160                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7161    | +       | 0.00   | 7162  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7163                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7164    | +       | 0.00   | 7165  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +       | 0.00    | 7168   | +     | 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    | 7171   | +     | 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    | +       | 1600.00 | 7174   | +     | 676.92 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                          | 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    | +       | 781.81  | 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                                  | +                                                                                   | 3121.12                                                                                                                                                                            | 7183    | +       | 2428.81 |        |       |        |      |      |
| 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                                  | +                                                                                   | 18.86                                                                                                                                                                              | 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                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 3571.45 | 7189    | +       | 0.00   |       |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7191                                                                                                                                                                               | +       | 1634.33 | 7192    | +      | 0.00  |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197    | +       | 2000.14 | 7198   | +     | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                         |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200    | +       | 0.00    | 7201   | +     | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7202                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203    | +       | 213.80 | 7204  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7205                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7206    | +       | 0.00   | 7207  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +            | 15654.16                |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7208                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209    | +       | 0.00    | 7210   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                       |                                                                  | 15679.80                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7211                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7212    | +       | 0.00   | 7213  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515          | +                       |                                                                  | 37265.21                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215    | +       | 0.00    | 7216   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +       | 0.00    | 7219   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                | +            | 0.00                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7220                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7222    | +      | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7223                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7224    | +       | 0.00   | 7225  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +            | 0.00                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7226                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7227                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7228    | +      | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7229                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7230    | +       | 0.00   | 7231  | +      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 9.63         | DEL EXTERIOR            |                                                                  | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +                                     | 0.00                                                                                | 7233                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7234    | +      | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +            | 0.00                    |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7235                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236    | +       | 0.00    | 7237   | +     | 0.00   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00                    |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239    | +       | 0.00    | 7240   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                       | 0.00                                                             | SERVICIOS P&Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242    | +       | 0.00    | 7243   | +     | 0.00   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00         | P&RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7246                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7246    | +       | 0.00   |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                    | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7248                                                                                                                                                                               | +       | 3158.04 | 7249    | +      | 14.49 |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    |              | 530                     |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                               | 7260                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7261    | +      | 0.00  |        |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 531                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7264                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7267                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533                                | +            | 0.00                    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 273.90                                | 7270                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |        |       |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00                    |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7272                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273    | +       | 0.00   |       |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +            | 491.04                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7275                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7278                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      |                                    |              | 536                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 1261.06                               | DEL EXTERIOR                                                                        | 7281                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7282    | +      | null  |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 537                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7285    | +       | 0.00   |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +            | 0.00                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7287                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7288    | +       | 0.00   |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    |              | 539                     |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7290    | +       | 0.00    | 7291   | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    |              | 540                     |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7293                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7294    | +      | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    |              | 541                     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                       | LOCAL                                                                               | 7296                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7297    | +      | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    |              | 542                     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                                                    |         | 7299    | +       | 0.00   | 7300  | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         |                                    |              | 543                     | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |                                                                                     | 7302                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7303    | +      | 0.00  |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +            | 0.00                    | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |         |        |       |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +                       | 0.00                                                             | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7308                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +                       | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7311                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +                       | 0.00                                                             | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315    | +       | 0.00    |        |       |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =                                     | 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. |         |         |         |        |       |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                  | +                                     | 25777.31                                                                            |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 70360.90                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                  | +                                     | 25777.31                                                                            |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                  | =                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7902                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                       | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7903                                  | -                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +                       | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7904                                  | =                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 556                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                       | 7905                                                                                |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        | =     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | 557          | +                       | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7906                                  | =                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        | 0.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561          | +                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |        |       |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707877120 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1720007127001 |             |      |             |     |             |