

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.132975240

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190321215001

2020190321215001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTES LAS SEMILLITAS S.A. TRANSEMIL

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 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                                | +                                                                                | 1472.36                                                                                      |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 4603.44                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 104720.77 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316     | +    | 0.00                                                                      |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                            | 6009                                           | +    | 0.00           | 6010 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                           | +    | 0.00           | 6012 | +         | 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      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                       | +                                              | 0.00 | 6018           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019                                           | +    | 0.00           | 6020 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                    |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6022 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                           | +    | 0.00           | 6026 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                           | +    | 0.00           | 6028 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                           | +    | 0.00           | 6030 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                       | +                                              | 0.00 | 6032           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                    | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034                                           | +    | null           |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -    | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                       | +                                              | 0.00 | 6038           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                       | +                                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043                                           | +    | 0.00           | 6044 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                    |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6046 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                    |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6048 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6050 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6052 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                    |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6054 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6056 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6058 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6060 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                            | 6061                                           | +    | 0.00           | 6062 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            | 6063                                           | +    | 0.00           | 6064 | +         | null                                                               |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6066 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                    |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6068 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6070 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | POR LITIGIOS                                                              |                                    |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6072 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                    |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6074 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                    |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6078 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTROS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6080 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                            | 6081                                           | +    | 0.00           | 6082 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            | 6083                                           | +    | 0.00           | 6084 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6086 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                    |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6088 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTROS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6090 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                    |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6092 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTROS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6094 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                    |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | LOCAL                                      |                                                | 6095 | +              | 0.00 | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6097 | +              | 0.00 | 6098      | +                                                                  | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                      |                                                | 6099 | +              | 0.00 | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              | 6101                                       | +                                              | 0.00 | 6102           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | LOCAL                              |                                                                                  |                                                                                              | 6103                                       | +                                              | 0.00 | 6104           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              | 6105                                       | +                                              | 0.00 | 6106           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | LOCAL                                                                                        |                                            | 6095                                           | +    | 0.00           | 6096 | +         | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6097                                           | +    | 0.00           | 6098 | +         | null                                                               |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | LOCAL                                                                     |                                    |                                                                                  | 6099                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6100 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6102 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | LOCAL                                                                     |                                    |                                                                                  | 6103                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6104 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                                  | 6105                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6106 | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |      |                |      |           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                | </   |                |      |           |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (I) 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 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7127                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 449          | =   | 327.78   |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7142                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +       | 0.00     | 7144 | +      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 499          | =   | 28336.39 |                                                                                                                                                | 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 |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 461          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +      | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 462          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +      | 0.00 |
| (I) 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 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                    | 465          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7163                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 466          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                       |                 | 7166                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +      | 0.00 |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 467          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +       | 0.00     | 7171 | +      | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 468          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +       | 0.00     | 7174 | +      | 0.00 |
| (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 469          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +       | 87563.09 | 7177 | +      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +       | 0.00     | 7180 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +       | 0.00     | 7183 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472          | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                    | 473          | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 | 7188                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7189     | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 474          | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7190            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 238.96  | 7192     | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 475          | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 | 7194                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7195     | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 476          | =   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7196            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7198     | +    | 0.00   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7199            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7201     | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7202            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7204     | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7205            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7208            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7210     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +   | 511.15   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7211            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7214            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7216     | +    | 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          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7220            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7222     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7224            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7226                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7227            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               |                                    | LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7232            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7234     | +    | 0.00   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 521          | +   | 7364.70  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |        |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 523          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 18.00   | 7240     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 524          | +   | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 1649.07 | 7243     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 525          | +   | 2933.76  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 526          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247            | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 283.74  | 7249     | +    | 146.36 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 527          | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +       | 0.00     |      |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                       |                 | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            | LOCALES                            | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7264 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              | 532 | +        |                                                                                                                                                | 38.95                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7266            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267    | +        | 0.00 |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 533          | +   | 27.49    |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7269 | +       | 321.97   | 7270 | +      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534          | +   | 175.78   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                    | 7272 | +       | 0.00     | 7273 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 537          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7281 | +       | 631.47   | 7282 | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 538          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7284                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7285 | +       | 0.00     |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7287                                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +       | 0.00     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |                                                                                                                                                                                    | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 540          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                                                                                                    | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 542          | +   | 0.00     | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7300            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00    |          |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 543          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 544          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7306     | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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            | +                                                                                                                                     | 104537.48       |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 550          | =   | 11051.83 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7999            | +                                                                                                                                     | 104537.48       |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7901            | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7902            | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7903            | -                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7904            | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7905            | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7906            | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 560          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 561 | +        | 14679.03                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |        |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101796266 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102670395001 |     |             |     |             |