

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133639179

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0190342352001

2020190342352001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAHAN COMPA?IA S. A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | = | 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 921.19 | 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                                                                                                                                 | 312 | +    | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +               | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313 | +    | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +               | 4625.68      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | -    | 0.00   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +               | 0.00         | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00   |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +               | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011            | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | -    | 0.00   |                                                                                              |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013            | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015            | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 319 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017            | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00   |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                          | +               | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                          | +               | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323 | +    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          | +               | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 324 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +               | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +               | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                          | +               | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +               | 0.00         | 6034 | +              | null |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 328 | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +               | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329 | -    | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | +               | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 330 | +    | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                          | +               | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |     |      |        | 331                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |      |        | 332                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        | 333                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |     |      |        | 334                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        | 335                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |     |      |        | 336                                                                                          | +                                              | 47.95                                                                         |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |     |      |        | 337                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |     |      |        | 338                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |     |      |        | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |     |      |        | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |     |      |        | 340                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |     |      |        | 341                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |     |      |        | 342                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |     |      |        | 343                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |     |      |        | 344                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |     |      |        | 345                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |     |      |        | 346                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |     |      |        | 347                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |     |      |        | 348                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |     |      |        | 349                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | +    | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | -    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -   | 0.00 |        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00 |        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 356    | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 357    | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 358    | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 359    | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        | 360                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        | 361                                                                                          | =                                              | 969.14                                                                        |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 |              |      |                |      |                                                                    |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | + | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | +    | 0.00   |                                                                                              |                                                |                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | + | 0.00 |

|                     |                      |                                                     |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------|------|--------|-------|---------|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436         | -                       | 0.00                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |              |       |      |        | 7113 | +      | 0.00  | 7114    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   |              | 7115  | +    | 0.00   | 7116 | +      | 0.00  | 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                   |              |       |      |        | 7131 | +      | 0.00  | 7132    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |              |       |      |        | 7134 | +      | 0.00  | 7135    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              | 444         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |              |       |      |        | 7137 | +      | 0.00  | 7138    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +           | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR           | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7139         | +     | 0.00 | 7140   | +    | 0.00   | 7141  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =           | 0.00                    |                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7142         | +     | 0.00 | 7143   | +    | 0.00   | 7144  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =           | 969.14                  |                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7145         | +     | 0.00 | 7146   | +    | 0.00   | 7147  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460         | =                       | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |              |       |      |        | 7149 | +      | 0.00  | 7150    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |              |       |      |        | 7152 | +      | 0.00  | 7153    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |              |       |      |        | 7155 | +      | 0.00  | 7156    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |              |       |      |        | 7158 | +      | 0.00  | 7159    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |              | 7160  | +    | 0.00   | 7161 | +      | 0.00  | 7162    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7163  | +    | 0.00   | 7164 | +      | 0.00  | 7165    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |              | 467         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166  | +    | 0.00   | 7167 | +      | 0.00  | 7168    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169  | +    | 0.00   | 7170 | +      | 0.00  | 7171    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469         | =                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |       |      |        |      | 7173   | +     | 3063.35 | 7174 | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |              |       |      |        |      | 7176   | +     | 0.00    | 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                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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                    | OTROS GASTOS                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190         | +     | 0.00 | 7191   | +    | 497.11 | 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   | +    | 55.00  | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES     | 513                     |                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208 | +      | 0.00 | 7209   | +     | 336.45  | 7210 | +                     | 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                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +      | 0.00 | 7212   | +     | 0.00    | 7213 | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 516         | +                       |                                                    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7214  | +    | 0.00   | 7215 | +      | 0.00  | 7216    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO | 517                     |                                                    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00   | 7218 | +      | 0.00  | 7219    | +    | 0.00                  |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |              | 518         | +                       | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                                                                                  |                                                                                   |              | +     | 0.00 | 7221   | +    | 0.00   | 7222  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 519         | +                       | 0.00                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7223         | +     | 0.00 | 7224   | +    | 0.00   | 7225  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 520          | +           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7226                                                                              | +            | 0.00  | 7227 | +      | 0.00 | 7228   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES      | 521         | +                       | 9.33                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7229         | +     | 0.00 | 7230   | +    | 0.00   | 7231  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 522          | +           | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7232                                                                              | +            | 0.00  | 7233 | +      | 0.00 | 7234   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523         | +                       | 0.00                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7235         | +     | 0.00 | 7236   | +    | 0.00   | 7237  | +       | 0.00 |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 524          | +           | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +            | 0.00  | 7239 | +      | 0.00 | 7240   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          | +           | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +            | 0.00  | 7242 | +      | 0.00 | 7243   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +            | 0.00        | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                    |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00         | 7246  | +    | 0.00   | 7247 | +      | 16.09 |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          | +           | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7248  | +    | 189.15 | 7249 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7251  | +    | 0.00   | 7252 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7254         | +     | 0.00 | 7255   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7257  | +    | 0.00   | 7258 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   |              | 7260  | +    | 0.00   | 7261 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         |                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7263         | +     | 0.00 | 7264   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00   | 7267 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532          | +           | 18.57                   |                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7269         | +     | 0.00 | 7270   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00   | 7273 | +      | 0.00  |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7275         | +     | 0.00 | 7276   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534          | +           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                       | 7278                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | +            | 0.00  | 7279 | +      | 0.00 |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535          | +           | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00         | 7282  | +    | null   |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                              | +            | 0.00  | 7285 | +      | 0.00 |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537         | +                       | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                              | +            | 0.00  | 7288 | +      | 0.00 |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290         | +     | 0.00 | 7291   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539         | +                       | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                              | +            | 0.00  | 7294 | +      | 0.00 |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 540         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296         | +     | 0.00 | 7297   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 541         | +                       | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299         | +     | 0.00 | 7300   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 542         | +                       | 0.00                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302         | +     | 0.00 | 7303   | +    | 0.00   |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543         | +                       | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |              |       | 7305 | +      | 0.00 | 7306   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       | 7308 | +      | 0.00 | 7309   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       | 7311 | +      | 0.00 | 7312   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546         | +                       | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       | 7314 | +      | 0.00 | 7315   | +     | 0.00    |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547          | +           | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                          | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00         |       |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | +                                                                                                                                              | 4441.07                                                                                         |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =           | 27.90                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7902                                                                              | +            | 0.00  |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |             |                         | GASTOS NO OPERACIONALES                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   | 7903                                                                              | -            | 0.00  |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES     | 553                     |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |      | 7904 | =    | 0.00 |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 554         | +                       |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |  | 7905 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES     | 555                     |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |      | 7906 | =    | 0.00 |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 556         | +                       |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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         | +                       |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 562          | +           | 0.00                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |      |        |      |        |       |         |      |                       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |      |      |      |      |  |  |  |                                  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103133567 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0104805643001 |     |             |     |             |