

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133866015

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791214854001

2021791214854001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPROINMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 891700.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | +   | 0.00 |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 942958.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | +   | 0.00 |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 71264.00  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | +   | 0.00 |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 95069.00  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | +   | 0.00 |            |
|                                                                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | +   | 0.00 |            |
|                                                                                          |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES             |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                                  |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 013 | +    | 0.00       |
| OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 014 | +    | 0.00       |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 015 | +    | 0.00       |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 016 | +    | 0.00       |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 017 | +    | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 029 | =    | 2000991.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     | 030 | =    | 3.00       |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |           |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 82964.63                                                                    |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312       | +                                                                                                                           | 451145.18                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +                                                                  | 339507.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES   | 315                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                             |                                             |                                                                                              | 395070.38                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                          | 6009                                           | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                   | -         | 53059.70                                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                |                                                                                              | 6011                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                              | 6013                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +                                              | 26242.85                                                           | 6018      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322       | +                                                                                                                           | 6182.06                                                                          |                                                                             |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |           | 324                                                                                                                         | -                                                                                |                                                                             |                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325       | +                                                                                                                           | 4734.04                                                                          |                                                                             |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 327       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                                             |                                                                                  | 334                                                                         | +                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 7760.34   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 17128.50  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 2055.92   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN 7RANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | POR GARANT7AS                                                                                                               | 6061                                                                             |                                                                             |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 168300.42 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             |                                                                             |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             |                                                                             |                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                        | +                                           | 2036.26                                                                                      | 6078                                                               | +                                              | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6080                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                        | 6082                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        | 6083                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6085                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6087                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 28535.14  |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6089                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 360                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 361                                                                                                                         | =                                                                                | 1110818.91                                                                  |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +         | 529661.99                                                                                                                   | 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      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +         | 190282.24                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                             | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                                           | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6106      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 368                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 369                                                                                                                         | =                                                                                | 1110818.91                                                                  |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +         | 529661.99                                                                                                                   | 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      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +         | 190282.24                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                             | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                                           | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +                                              | 0.00                                                               | 6106      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 368                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           | 369                                                                                                                         | =                                                                                | 1110818.91                                                                  |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                          |                        |                 | 7113            | +                                                                                                                                                                                  | 17767.00 | 7114    | +       | 15033.18 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                   | +               | 0.00            | 7116                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7117    | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                        | 7119            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                        |                 | 7122            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123    | +       | null     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |                 | 7124            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7125    | +       | 0.00     | 7126     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |                 | 7127            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7128    | +       | 0.00     | 7129     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                        |                 | 7131            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7132    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                        | 7134            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +         | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7137            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | =         | 1139706.41                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7139            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140     | +       | 0.00    | 7141     | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =         | 2250523.32                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          |                        | 7142            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143     | +       | 0.00    | 7144     | +        | 0.00 |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7145            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146     | +       | 0.00    | 7147     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7149            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                        | 7152            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                        | 7155            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        | 7158            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                        | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161     | +       | 0.00    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                          |                        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                                                               | +        | 4086.98 | 7174    | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                        | 7176            | +               | 2705.06                                                                                                                                                                            | 7177     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7179            | +               | 2653.22                                                                                                                                                                            | 7180     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7182            | +               | 363.72                                                                                                                                                                             | 7183     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                        | 7185            | +               | 7976.39                                                                                                                                                                            | 7186     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =         | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                        | 7188            | +               | 31609.24                                                                                                                                                                           | 7189     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =         | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                        | 7190            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191     | +       | 7690.32 | 7192     | +        | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                        | 7194            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                        |                 | 7196            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7197    | +       | 6032.33  | 7198     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | MEMBRAS                                                                                  |                        |                 | 7199            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7200    | +       | 0.00     | 7201     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +         | 231730.47                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                        |                 | 7202            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203    | +       | 2300.97  | 7204     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                        |                 | 7205            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7206    | +       | 0.00     | 7207     | +    | 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          | +         | 117607.59                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |                 | 7208            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7209    | +       | 24782.90 | 7210     | +    | 5122.89 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7211            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7212    | +       | 0.00     | 7213     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7215    | +        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS           |                 | LOCAL           | 7217                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7218    | +        | 28086.59 | 7219 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +         | 40845.38                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7220            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7221    | +       | 0.00     | 7222     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7223                   | +               | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7225    | +        | 0.00     |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +            | 325101.19 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7226                   | +               | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7228    | +        | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7229                   | +               | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7231    | +        | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7232            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233     | +       | 0.00    | 7234     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7235            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236     | +       | 0.00    | 7237     | +        | 0.00 |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                        |                 | 7238            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7239    | +       | 1067.14  | 7240     | +    | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                        |                 | 7241            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7242    | +       | 17290.39 | 7243     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                        |                 | 7245            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7246    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                        |                 | 7247            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7248    | +       | 53508.57 | 7249     | +    | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                        |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7251     | +       | 0.00    | 7252     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +         |                                                                                                                                                | 18483.24                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                        |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7254     | +       | 0.00    | 7255     | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 533       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7257            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7258    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |              | 534       | +                                                                                                                                              | 12475.61                                                                                                                              |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7260            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 535       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7263            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              | 536       | +                                                                                                                                              | 67899.47                                                                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7266            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267     | +       | 0.00    | 7270     | +        | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 537       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7272            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7273    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |              | 538       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7275            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7276    | +       | 0.00     |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 539       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7278            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |              | 540       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7281            | +               | 38813.16                                                                                                                                                                           | 7282     | +       | null    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              | 541       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7284            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7285    | +       | 0.00     | 7286     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |              | 542       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR    | 7287            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7288    | +       | 0.00     | 7289     | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7290            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7293            | +               | 235.67                                                                                                                                                                             | 7294     | +       | 0.00    | 7297     | +        | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +         | 413173.57                                                                                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                        | 7299            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7302            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                        | 7305            | +               | 3290.51                                                                                                                                                                            | 7306     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =         | 1585843.91                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7308            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309     | +       | 0.00    |          |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7992                   | +               | 1007557.85      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                   | +               | 1007557.85      |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                   | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                   | +               | 2652.97         |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +            | 61709.26  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                   | -               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                   | =               | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                                                                                             | +            | 257748.22 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                   | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                   | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |              |           | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                   |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |          |          |      |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704192960 | 199            | RUC No. | 1713324059001 |