

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134207362

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991029087001

2020991029087001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFRENAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0229 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0330 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                       | +                                                 | 1323.55                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        |                                                          | 6001                                                                        | +    | 86181.65       | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        |                                                          | 6003                                                                        | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        |                                                          | 6005                                                                        | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                        | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 3336.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                              |                                                          |                                                                             | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                           |                                                          |                                                                             | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                        | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        |                                                          | 6017                                                                        | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                             | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6021                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                         | 321                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                   |                                                                            | 6023                               | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | 6024                                                     | +                                                                           | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        |                                                          | 6025                                                                        | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                                                          | 6027                                                                        | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                       | -                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                        |                                                          | 6029                                                                        | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +    | null           |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 327                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            | 6037                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6038                                                                       |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             | 6039                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6040                                                                       |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                           |                                                   | 328                                                                        |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |  | 0.00 |
|                                                                                                                             |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                             |                                    |                                                                               | 6043                                                                                         |                                        |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 330                                                                                           |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            |                                    | 6045                                                                          | +                                                                                            |                                        |                                                          | 0.00                                                                        | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                | 331                                                                                           |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                            |                                    | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                        |                                                          | 0.00                                                                        | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          | 6049                                                                        | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    |                                                                               | 6051                                                                                         |                                        |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                       | +                                                 | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N        |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          | 6053                                                                        | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                              | +                                                                          | 0.00                               | 6056                                                                          | +                                                                                            |                                        |                                                          | 0.00                                                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | 6057                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6058                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 | 6059                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6060                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 6061                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6062                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        | 6063                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6064                                                                       | +                                  | null                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6066                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           | 6067                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6068                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              | 6070                                                                       | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 6072                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 6074                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 6076                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6077                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6078                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6079                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6080                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6081                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6082                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6083                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6084                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6085                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6086                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6087                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6088                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6089                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6090                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6091                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6092                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6093                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6094                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 6095                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                       | 6096                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                                                         | 248988.20                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6100                                   | +                                                        | 0.00                                                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 6101                                                                      | +                                                 |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                   | 6102                                                     | +                                                                           | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 771938.43                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 365                                                                       | +                                                 |                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | 366                                               |                                                                            |                                    | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   |                                                          |                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |  |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |              | 436                                                                                                                                   | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |              |      |          |      | 7113                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7114                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |              | 437                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |              | 7115 | +        | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7117                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    |              | 442                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |              | 7127 | +        | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7129                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    |              | 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                                                                                                                                   | =                                                  | 610437.49                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7139 | +        | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7141                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 499                                                                                                                                   | =                                                  | 617012.40                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | 7166 | +        | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7168                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7169 | +        | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7171                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              | 7173                                                                         | +            | 0.00         | 7174                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |              | 470                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |          |      | 7176                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7177                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |              | 471                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |              |      |          |      | 7179                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 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                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 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                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 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                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7189                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 475                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |              | 7190 | +        | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 4432.94      | 7192                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 476                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195         | +                                                                            | 0.00         |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 511                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7254 | +        | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                                     | 3463.40                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7257                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7258 | +        | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7269                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                         | 7270         | +            | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7260                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7261 | +        | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7272                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                         | 7273         | +            | 0.00                                                                                                                  |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +    | 0.00     | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | LOCAL        | 7287                                                                         | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +    | 0.00     | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 7290                                                                         | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7282     | +    | null                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7293         | +                                                                            | 0.00         | 7294         | +                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7285     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7296         | +                                                                            | 0.00         | 7297         | +                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7299         | +    | 0.00     | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | LOCAL        | 7303                                                                         | +            | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7302         | +    | 0.00     | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7304         | +                                                                            | 0.00         | 7305         |                                                                                                                       |       |      | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                | 7308         | +    | 0.00     | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | OTROS        | 7311                                                                         | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7314         | +    | 0.00     | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |              | 7991 | =        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7992         | +    | 89770.28 |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |      | 7999     | +    | 89770.28                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |      | 7901     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |      | 7902     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      | 7903     | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 532          | +    | 5385.70  |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |      | 7992     | +    | 89770.28                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |      | 7999     | +    | 89770.28                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      | 7904     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                                     | 248644.31                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |      | 7906     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7904     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7905     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7906     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7907     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7908     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 563                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7909 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 564                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7910 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 565                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7911 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 566                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7912 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 567                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7913 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 568                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7914 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 569                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7915 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 570                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7916 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 571                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7917 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 572                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7918 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 573          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7919     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 574          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7920     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 575                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7921 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 576                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7922 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 577          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7923     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 578          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7924     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | 550                                                                                                                                   | =                                                  | 8849.10                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          | 7925 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |          | 7926 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |      | 7992     | +    | 89770.28                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |      | 7999     | +    | 89770.28                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                |              | 7901 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |              | 7902 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                                     | 248644.31                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 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)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      | 7904     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             | 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                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |      | 7906     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7907     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |      | 7908     | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 563                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7909 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 564                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7910 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |              |              |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921629622 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913729711001 |             |      |             |     |             |