

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133403331

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991338519001

2020991338519001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCORNISACORP 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     | 311                           | +                                  | 169814.14                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6001                                                                             | +                                              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                               | 6003                                                                             | +                                              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 314                           |                                    |                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |     |     | 315                           |                                    |                                                          | +                                                                  | 1331.31                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 316                           |                                    |                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                      |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     |     | 317                           |                                    |                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     |     | 318                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                  |                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 319                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                           | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |     |     | 320                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     |     | 321                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 322 | +                             |                                    | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               | 6021                                                                             | +                                              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 323 | +                             |                                    | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023                                                                             | +                                              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 324 | -                             |                                    | 0.00                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                                                             | +                                              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     |     | 324                           |                                    | -                                                        | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |     |     | 325                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |     | 326                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     |     | 327                           |                                    | -                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |     | 328                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     | 329                           |                                    | -                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |     | 330                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                               |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 328 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 329 | -                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 331 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     | 332 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 333 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     | 334 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 335 | +                             | 0.00                               | INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  | 6041                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |     | 336 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |     | 337 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 338 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                                  | 6047                                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 339 | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  | 6049                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 340 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  | 6051                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |     | 341 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                                                  | 6053                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |     | 342 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  | 6055                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                              |     | 343 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  | 6057                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                              |     | 344 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6059                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |     | 345 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR GARANT7AS                                                      |                                                                               | 6061                                                                             | +                                              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 346 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                               | 6063                                                                             | +                                              | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |     | 347 | -                             | 0.00                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                               | 6065                                                                             | +                                              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 348 | +                             | 0.00                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                               | 6067                                                                             | +                                              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |     | 349 | -                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                               | 6069                                                                             | +                                              | 66.54        | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                       |                                                                               | 6071                                                                             | +                                              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |     | 351                           | -                                  |                                                          | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                                  | 6073                                           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     |     | 352                           | +                                  |                                                          | 0.00                                                               | OTRAS                                                                         |                                                                                  | 6075                                           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |     |     | 353                           | +                                  |                                                          | 0.00                                                               | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  | 6077                                           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |     | 354                           | -                                  |                                                          | 0.00                                                               | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00                          | DE RECURSOS P7BLICOS               |                                                          | 6081                                                               |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |     | 356 | +                             | 0.00                               |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 358 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 359 | +                             | 21534.19                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           |                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |              | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361 | +   | 192679.64                     |                                    |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                               |                                                                                  | 6091                                           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361 | +   | 192679.64                     |                                    |                                                          | OTROS                                                              |                                                                               | 6093                                                                             | +                                              | 82419.48     | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 364                           | +                                  | 92500.00                                                 |                                                                    |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     |     | 365                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |     | 366                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |     |                               |                                    |                                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 56733.99  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 27963.89  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 5191.71   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 116071.43 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 377 | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                         | 6127         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 378 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                         | 6129         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 379 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                         | 6131         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                         | 6133         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                         | 6135         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    | null |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                         | 6999         | =               | 82486.02                                                                                                                                            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                         | 6140         | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 85094.13  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |                                         | 6141         | =               | 66.54                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                         | 6142         | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                         | 6143         | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144                                    | =            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                    | =            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 747000.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | COSTO        |                 |                                                                                                                                                     | GASTO                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | +   | 290050.02 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |  | 434 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 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                                                                                                                 | 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 FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |                                                   |                                                                  | 442                                                                         |                                                                                                                      |                                                                           | +         | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                 |                                                                                   | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7128 | +       | 0.00      |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |                                                   |                                                                  | 443                                                                         |                                                                                                                      |                                                                           | +         | 1874.85                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 1252291.76   | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                             | 7139                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00      | 7140                                                                                            | +                           | 0.00            | 7141                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |  |  |              | 499                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 1444971.40   | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                                                             | 7142                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00      | 7143                                                                                            | +                           | 0.00            | 7144                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  |  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |     | 460                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                |                                                                           |           | 7145                                                                                            | +                           | 0.00            | 7146                                                                              | +            | 0.00         | 7147                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |     | 463                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                            |                                                                           |           |                                                                                                 |                             | 7155            | +                                                                                 | 84.57        | 7156         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |     | 466                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                           |           | 7163                                                                                            | +                           | 0.00            | 7164                                                                              | +            | 0.00         | 7165                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |     | 467                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                          |                                                                           |           | 7166                                                                                            | +                           | 0.00            | 7167                                                                              | +            | 0.00         | 7168                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |     | 469                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         |  |  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |     | 470                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                               |                                                                           |           |                                                                                                 |                             | 7173            | +                                                                                 | 0.00         | 7174         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |     | 471                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                           |                                                                           |           |                                                                                                 |                             | 7176            | +                                                                                 | 0.00         | 7177         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |     | 472                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                |                                                                           |           |                                                                                                 |                             | 7179            | +                                                                                 | 0.00         | 7180         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |  |     | 473                                                                |              |                                                   | =                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             | 7182            | +                                                                                 | 0.00         | 7183         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              | 474                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 7185      | +                                                                                               | 0.00                        | 7186            | +                                                                                 | 0.00         |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |  |  |              | 475                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           | 7188      | +                                                                                               | 0.00                        | 7189            | +                                                                                 | 0.00         |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |              | 476                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                  |                                                                             | 7190                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00      | 7191                                                                                            | +                           | 150.50          | 7192                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | 7194                                                                                            | +                           | 0.00            | 7195                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                                                      | 7196                                                                      | +         | 0.00                                                                                            | 7197                        | +               | 1744.26                                                                           | 7198         | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |     | RELACIONADAS                                                       |              |                                                   | LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                                                                      | 511                                                                       | +         | 0.00                                                                                            | MERMAS                      |                 |                                                                                   | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7200 | +       | 0.00      | 7201 | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 512                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                             |                 | 7202                                                                              | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                           | +    | 3984.23 | 7204      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 513                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 14038.35  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                             |                 | 7205                                                                              | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7207      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 514                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                             |                 | 7208                                                                              | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                           | +    | 6632.72 | 7210      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 515                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7212 | +       | 0.00      | 7213 | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 516                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                 |                             |                 | LOCAL                                                                             | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7215 | +       | 0.00      | 7216 | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |              |                                                   | EN EFECTIVO                                                      |                                                                             |                                                                                                                      | 517                                                                       |           |                                                                                                 | +                           | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |              | LOCAL                                                                                                                                          | 7217 | +       | 0.00      | 7218 | +        | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |              |                                                   | 518                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7220                                                                              | +            | 0.00         | 7221                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7222      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 519                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             | 7223         | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7224 | +       | 0.00      | 7225 | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 520                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7226                                                                              | +            | 0.00         | 7227                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7228      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     |  |  | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                  |  | 521 |                                                                    |              | +                                                 | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                                                      |                                                                           | 7229      | +                                                                                               | 0.00                        | 7230            | +                                                                                 | 0.00         | 7231         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                  |  | 522 |                                                                    |              | +                                                 | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                      |                                                                           | 7232      | +                                                                                               | 0.00                        | 7233            | +                                                                                 | 0.00         | 7234         | +                                                                                                                                              | 0.00 |         |           |      |          |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 523                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           |                             |                 | 7235                                                                              | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7237      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |  |     | 524                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                    |                                                                           |           | 7238                                                                                            | +                           | 785.65          | 7239                                                                              | +            | 1406.28      | 7240                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 525                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 157500.00 | SERVICIOS P?Blicos                                                                              |                             |                 | 7241                                                                              | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                           | +    | 8423.04 | 7243      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |  |     | 526                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                              |                                                                           |           | 7245                                                                                            | +                           | 0.00            | 7246                                                                              | +            | 0.00         | 7247                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7248      | +    | 15310.63 | 7249 | +    | 4190.65 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |  |  |              | 527                                                                                                                                                                                                              |  |     | +                                                                  | 0.00         |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |  |  |              | 528                                                                                                                                                                                                              |  |     | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                              |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7251                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7252      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |  |     | 529                                                                |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | +                                                                                               | 0.00                        | NO RELACIONADAS |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |      | 7254    | +         | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |  |  | 530          |                                                                                                                                                                                                                  |  | +   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | 7257                                                                                            | +                           | 0.00            | 7258                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |  |  | 531          |                                                                                                                                                                                                                  |  | +   | 0.00                                                               | LOCAL        |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | 7260                                                                                            | +                           | 0.00            | 7261                                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7263                                                                              | +            | 285.99       | 7264                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | LOCAL                                                                                           |                             |                 | 7266                                                                              | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7269                                                                              | +            | 1575.00      | 7270                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7272                                                                              | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7275                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7276      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7278                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7279      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |  |  |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |  |     | 537                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                   |                                                                           |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                             |                 | RELACIONADAS                                                                      |              |              | LOCAL                                                                                                                                          |      |         | 7281      | +    | 0.00     | 7282 | +    | null    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |  |     | 538                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7284                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7285      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |  |     | 539                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7287                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7288      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |  |     | 540                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7290                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7291      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |  |     | 541                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7293                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7294      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |  |     | 542                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7296                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7297      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  |     | 543                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                         |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7300                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7301      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |  |     | 544                                                                |              |                                                   | +                                                                | 1413.16                                                                     |                                                                                                                      |                                                                           |           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7303                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7304      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |  |     | 545                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7307                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7308      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |  |     | 546                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                      |                                                                           |           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              | 7310                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7311      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |     | 547                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7313                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7314      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |  |     | 548                                                                |              |                                                   | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                           |           | RELACIONADAS                                                                                    |                             |                 | LOCAL                                                                             |              |              | 7317                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7318      | +    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |     | 549                                                                |              |                                                   | +                                                                | 721.33                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                           |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                             |                 | 7320                                                                              | +            | 0.00         | 7321                                                                                                                                           | +    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |              | 550                                                                                                                                                                                                              |  |     | =                                                                  | 241910.23    |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     |                                                                    |              |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  |  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |     | RELACIONADAS                                                       |              |                                                   | LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                                                                      | 553                                                                       | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS          |                 |                                                                                   | TOTAL GASTOS |              |                                                                                                                                                | 7992 | +       | 185995.48 |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 554                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                             |                 |                                                                                   | 7999         | +            | 241051.76                                                                                                                                      |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 555                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                             |                 |                                                                                   | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                           |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 556                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                             |                 |                                                                                   | 7902         | +            | 0.00                                                                                                                                           |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        |  |     | LOCALES                                                            |              |                                                   | 557                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 379559.02 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                             |                 |                                                                                   |              |              | 7903                                                                                                                                           | -    | 0.00    |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 558                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             |                 |                                                                                   | 7904         | =            | 0.00                                                                                                                                           |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |     | OTRAS RELACIONADAS                                                 |              |                                                   | LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                                                                      | 559                                                                       |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   | +            | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |         | 7905      | =    | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | DEL EXTERIOR                                                       |              |                                                   | 560                                                              |                                                                             |                                                                                                                      | +                                                                         | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                             |                 |                                                                                   | 7906         | =            | 0.00                                                                                                                                           |      |         |           |      |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                  |  |     | OTRAS NO                                                           |              |                                                   | LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                                                                      | 561                                                                       |           |                                                                                                 |                             |                 |                                                                                   | +            | 338585.36    |                                                                                                                                                |      |         |           |      |          |      |      |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0902191824 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918899162001 |             |      |             |     |             |