

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133902034

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791761456001

2021791761456001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALECOLEVIAJES ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                | 311                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                             | 113167.90                                                                                    |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                            | Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                              | 3422.35                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                |                | 6005 | +    | 190456.70                                                          | 6006       | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                            | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 99594.83                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007 | +                                                                  | 3083702.43 | 6008     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                            | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | DE BIENES                                      |                |      | 6009 | +                                                                  | 0.00       | 6010     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 317                                            | -                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS   |      | 6011 | +                                                                  | 0.00       | 6012     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    |                                                | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                            | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022       | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EFECTIVO | 321                                            | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024       | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026       | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 324          | -                                              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +          | 0.00     |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                              | 110949.42                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029                                                               | +                                              | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -                                              | 184913.25                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6033                                                               | +                                              | 0.00           | 6034 | +    | null                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                                               | +                                              | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |            |          |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 450485.12    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | 6043                                                               | +                                              | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 164448.15    |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                               | +                                              | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                                              | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                               | +                                              | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                               | +                                              | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                               | +                                              | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                               | +                                              | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                                                               | +                                              | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6061                                                               | +                                              | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6069                                                               | +                                              | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                                                               | +                                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6073                                                               | +                                              | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          |                                                |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          |                                                |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                    |                                                | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +          | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00       |          |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |            |          |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  |                                                                            | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                           | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |            |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                | 360                                                                              | +                                                                          | 12620.00                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                                                |                |      |      | 6091                                                               | +          | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                | 361                                                                              | +                                                                          | 769774.52                                                                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                |                |      |      | 6093                                                               | +          | 35142.55 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +            | 90500.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00       |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null       |          |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            | 414404.72                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 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, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +                                              | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +                                              | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                |                |      |      |                                                                    |            |          |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS)                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6107                                  | +                                     | 0.00   | 6108                                                        | +      | 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. |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | 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         |                                         |                                       | 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         |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6115                                  | +                                     | 0.00   | 6116                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6117                                  | +                                     | 0.00   | 6118                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1057.67      |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6119                                  | +                                     | 0.00   | 6120                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 4515.61      |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6121                                  | +                                     | 0.00   | 6122                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 16607.14     |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6123                                  | +                                     | 0.00   | 6124                                                        | +      | null                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6125                                  | +                                     | 0.00   | 6126                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6129                                  | +                                     | 0.00   | 6130                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6131                                  | +                                     | 0.00   | 6132                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6133                                  | +                                     | 0.00   | 6134                                                        | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6135                                  | +                                     | 0.00   | 6136                                                        | +      | null                                  |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6137                                  | +                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | DEL EXTERIOR                          | 6139                                  | +                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6141                                  | +                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6999                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 3309301.68                            |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6140                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6141                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 48482.06     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 6142                                  | =                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 385                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                         |                                       | 6143                                  | =                                     | 0.00                                  |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       | LOCAL                                 | 6144                                  | =                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6145                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6146                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 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                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6148                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6149                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6150                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS)                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | 6144                                  | =                                     | 0.00   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | 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         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2000.00      |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                        | =            |                                         |                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            |                                         |                                       | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                       | OTROS)                                | COSTO  |                                                             | GASTO  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                               | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS)                                |                                       |                                       | COSTO  |                                                             | GASTO  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 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         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 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         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS)                                | COSTO                                 |                                       | GASTO                                 |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                 | 415                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 417                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            |                                         |                                       | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS)                                | COSTO  |                                                             | GASTO  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 421                                                                                                                                         | +            | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS)                                |                                       |                                       | COSTO  |                                                             | GASTO  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | OTROS) | COSTO                                 |                                                                                                                                                     | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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   |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 0.00   |                                                             |        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS)                                                                                                                                              | COSTO |  | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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  |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                       |                                       |                                       | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS) |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     | COSTO |  | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                       |                                       |                                       | 0.00                                  |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                       | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS)                                |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     | COSTO |  | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 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 FINANCIEROS NO                                                                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +                                       | 0.00                                  |                                       |                                       |                                       |        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       | OTROS) |                                       |                                                                                                                                                     | COSTO |  | GASTO                                                       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |        |                                                             |        |                                       |                                                                                                                                                     |       |  |                                                             |  |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |                        |         |          |          |           |          |      |           |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|------|-----------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |         | 436                                | -          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                         |                 | 7113                   |         |          | +        | 0.00      | 7114     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                         |                 | 7115                   | +       | 0.00     | 7116     | +         | 0.00     | 7117 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                         |                 | 7119                   |         |          | +        | 0.00      | 7120     | +    | 0.00      |         |      |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                         |                 | 7122                   |         |          | +        | 0.00      | 7123     | +    | null      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                         |                 | 7124                   | +       | 0.00     | 7125     | +         | 0.00     | 7126 | +         | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                         |                 | 7127                   | +       | 0.00     | 7128     | +         | 0.00     | 7129 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                         |                 | 7131                   |         |          | +        | 0.00      | 7132     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                         |                 | 7134                   |         |          | +        | 0.00      | 7135     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |         | 444                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                         |                 | 7137                   |         |          | +        | 0.00      | 7138     | +    | 0.00      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +                                  | 0.00       | OTRAS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7139                                    | +               | 0.00                   | 7140    | +        | 0.00     | 7141      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =                                  | 480603.08  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                       | 7142                                    | +               | 0.00                   | 7143    | +        | 0.00     | 7144      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =                                  | 1250377.60 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7145                                    | +               | 0.00                   | 7146    | +        | 0.00     | 7147      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                         |                 | 7149                   |         |          | +        | 0.00      | 7150     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                         |                 | 7152                   |         |          | +        | 0.00      | 7153     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                         |                 | 7155                   |         |          | +        | 0.00      | 7156     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                         |                 | 7158                   |         |          | +        | 0.00      | 7159     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                         |                 | 7160                   | +       | 0.00     | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                         |                 | 7163                   | +       | 0.00     | 7164     | +         | 0.00     | 7165 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                            |                 | 7166                   | +       | 0.00     | 7167     | +         | 0.00     | 7168 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |         | 467                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169                   | +       | 0.00     | 7170     | +         | 0.00     | 7171 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |         |          | 7173     |           |          | +    | 19669.78  | 7174    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | TRANSPORTE             |         |          | 7176     |           |          | +    | 593126.54 | 7177    | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470                                | =          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                         |                 | 7179                   |         |          | +        | 2837.39   | 7180     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                         |                 | 7182                   |         |          | +        | 29479.28  | 7183     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                         |                 | 7185                   |         |          | +        | 0.00      | 7186     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473                                | =          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                         |                 | 7188                   |         |          | +        | 114196.19 | 7189     | +    | 0.00      |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474     | =                                  | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | 7190                                    | +               | 21075.86               | 7191    | +        | 0.00     | 7192      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475     | =                                  | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                                                       | 7194                                    |                 |                        | +       | 0.00     | 7195     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =                                  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | 7196                                    | +               | 0.00                   | 7197    | +        | 28609.19 | 7198      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |            | MERMAS                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                       | 7199                                    | +               | 0.00                   | 7200    | +        | 0.00     | 7201      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                          |                                                                                                                       | 7202                                    | +               | 50.00                  | 7203    | +        | 0.00     | 7204      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                         |                 | 7205                   | +       | 0.00     | 7206     | +         | 0.00     | 7207 | +         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513        | +                                                                                                                                     | 63048.38                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                         |                 | 7208                   | +       | 0.00     | 7209     | +         | 20701.87 | 7210 | +         | 3511.72 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515        | +                                                                                                                                     | 140396.27                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL                  | 7211    | +        | 0.00     | 7212      | +        | 0.00 | 7213      | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | LOCALES                            | 516        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL                  | 7214    | +        | 0.00     | 7215      | +        | 0.00 | 7216      | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL                  | 7217    | +        | 17.64    | 7218      | +        | 0.00 | 7219      | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL                  | 7220    | +        | 0.00     | 7221      | +        | 0.00 | 7222      | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | LOCALES                            | 519        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL                  | 7223    | +        | 0.00     | 7224      | +        | 0.00 | 7225      | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL                  | 7226    | +        | 0.00     | 7227      | +        | 0.00 | 7228      | +       | 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                                                                                              |         | LOCALES                            | 524        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                         |                 | 7238                   | +       | 0.00     | 7239     | +         | 53305.60 | 7240 | +         | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525                                | +          | 97582.75                                                                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                                                       |                                         | 7241            | +                      | 4416.07 | 7242     | +        | 7727.52   | 7243     | +    | 0.00      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 526                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                       |                                         | 7245            | +                      | 0.00    | 7246     | +        | 0.00      | 7247     | +    | 23656.66  |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +                                  | 0.00       | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7247                                    | +               | 1508459.50             | 7248    | +        | 50488.46 | 7249      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 528        | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    |                        | LOCAL   | 7251     | +        | 0.00      | 7252     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 529                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7254                   | +       | 0.00     | 7255     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 530                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                             |                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7257                   | +       | 0.00     | 7258     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531     | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7260                   | +       | 0.00     | 7261     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532     | +                                  | 1007.11    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7263            | +                      | 0.00    | 7264     | +        | 0.00      |          |      |           |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7266            | +                      | 0.00    | 7267     | +        | 0.00      |          |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534                                | +          | 10368.07                                                                                                                              | RELACIONADAS                             |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269            | +                      | 2902.22 | 7270     | +        | 0.00      |          |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535                                | +          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7272            | +                      | 0.00    | 7273     | +        | 0.00      |          |      |           |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 536                                | +          | 24123.89                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    |                        | LOCAL   | 7275     | +        | 0.00      | 7276     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS |                        | LOCAL   | 7278     | +        | 0.00      | 7279     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | LOCAL           | 7281                   | +       | 16317.00 | 7282     | +         | null     |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7284                   | +       | 0.00     | 7285     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL                  | 7287    | +        | 0.00     | 7288      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL                  | 7290    | +        | 0.00     | 7291      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL                  | 7293    | +        | 0.00     | 7294      | +        | 0.00 |           |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543                                | +          | 0.00                                                                                                                                  |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 | 7296                   |         |          | +        | 0.00      | 7297     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544                                | +          | 96479.44                                                                                                                              |                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                 | 7299                   |         |          | +        | 0.00      | 7300     | +    | 0.00      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545                                | +          | 416684.13                                                                                                                             |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                         |                 | 7302                   |         |          | +        | 0.00      | 7303     | +    | 0.00      |         |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546     | +                                  | 0.00       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                       | 7305                                    |                 |                        | +       | 0.00     | 7306     | +         | 0.00     |      |           |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         |                                    |            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |                        |         |          |          |           |          |      |           |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 1721013058 | 199            | RUC No. | 1792637511001 |