

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.133786931

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791806905001

2021791806905001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 91133.57 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 67513.91 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 158647.48 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00      |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |      |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |      |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                         | 122392.43                                                                     |                                                                             |              |      |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6001 | +              | 0.00       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003 | +              | 0.00       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005 | +              | 1190685.62 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315       | +                                                                                                                           | 87946.39                                                                                     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007 | +              | 10.31      | 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 | +              | 341544.60  | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             | 6013         | +    | 0.00           | 6014       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +    | 0.00           | 6016       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017         | +    | 0.00           | 6018       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019 | +              | 0.00       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324          | -         | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                        | +            | 0.00 | 6022           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         | 10911.11                                                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                               | 6023                                                                        | +            | 0.00 | 6024           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +         | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327          | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6029         | +    | 0.00           | 6030       | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6032 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6034 | +              | null       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331          | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6036 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6038 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333          | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6040 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |              |      |                |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335          | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +              | 0.00       | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +         | 82480.90                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +              | 0.00       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +         | 141651.43                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +              | 0.00       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +            | 0.00 | 6048           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +            | 0.00 | 6064           | +          | null |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               | 6065                                                                        | +            | 0.00 | 6066           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               | 6067                                                                        | +            | 0.00 | 6068           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349          | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                                        | +            | 0.00 | 6070           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351          | -         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                           | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6074 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352          | +         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6076 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +         | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           | 6077                                                                          | +                                                                           | 12104.73     | 6078 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080         | +    | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE 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 OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6084 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357          | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6086 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358          | +         | 188.54                                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6088 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359          | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092         | +    | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +            | 445570.80 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                             | 50109.98                                                                    | 6094         | +    | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +          | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00       | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +         | 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 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +   | 16590.97 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 39662.14 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 21799.96 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00       | 6126            | +               | 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. |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | + | 0.00       | 6128            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | + | 0.00       | 6130            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | + | 0.00       | 6132            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | + | 0.00       | 6134            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | + | 0.00       | 6136            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | = | 1594455.24 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 43949.32 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | +   | 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       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00       |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 | COSTO           |       | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | 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     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) 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     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) 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     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | 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     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar NO Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | 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     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 432 | +   | 2200.00  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |            |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |         |                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 CRDITOS INCOBRABLES)          |                                                                                                                                                |                                       | 7113         | +            | 0.00     | 7114            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7115         | +            | 0.00     | 7116            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| PORC¿PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | P¿RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                                |                                       | 7119         | +            | 0.00     | 7120            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL¿GICOS                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7122         | +            | 0.00     | 7123            | +                                                                                                                                                                                 | null     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P¿RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC¿PN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                |                                       | 7124         | +            | 0.00     | 7125            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                           | 442     | +                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |              | 7127         | +        | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                           | 443     | +                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI¿N                                                                                                                    |                                       |              | 7131         | +        | 0.00            | 7132                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 444     | +                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORAC¿PN, EVALUAC¿PN Y EXPLOTAC¿PN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                       |              | 7134         | +        | 0.00            | 7135                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7137                                  | +            | 0.00         | 7138     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                       | +       | 36333.75                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139                                  | +            | 0.00         | 7140     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                       | =       | 481904.55                                                      | POR GARANT¿AS                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142                                  | +            | 0.00         | 7143     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7145         | +            | 0.00     | 7146            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIAC¿PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7149         | +            | 0.00     | 7150            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                       | 7152         | +            | 0.00     | 7153            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZAC¿PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                       | 7155         | +            | 0.00     | 7156            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI¿N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                       | 7158         | +            | 0.00     | 7159            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIAC¿PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI¿N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC¿PN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                                       | 7160         | +            | 0.00     | 7161            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC¿PN Y EVALUAC¿PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7163         | +            | 0.00     | 7164            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIAC¿PN/AMORTIZAC¿PN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC¿PN Y EVALUAC¿PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       | P¿RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                       | 7166         | +            | 0.00     | 7167            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | 7169         | +            | 0.00     | 7170            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIAC¿PN 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                                                           |                                                                                                                                       | PROMOC¿PN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                                       | 7173         | +            | 590.09   | 7174            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C¿LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |         | 470                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                            |              |              | 7176     | +               | 23177.12                                                                                                                                                                          | 7177     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |         | 471                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              | 7179     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7180     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER¿S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |         | 472                                                            |                                                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |              |              | 7182     | +               | 39633.84                                                                                                                                                                          | 7183     | +        | 0.00     |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER¿S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           | GASTOS DE GEST¿PN                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                                  | +            | 1837.93      | 7186     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPL¿CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC¿PN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7188                                  | +            | 70724.66     | 7189     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                  | +            | 0.00         | 7191     | +               | 1704.66                                                                                                                                                                           |          |          |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER¿ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                           | P¿RDIDA EN LA ENAJENAC¿PN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7194                                  | +            | 0.00         | 7195     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |         |                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196                                  | +            | 511546.82    | 7197     | +               | 400.00                                                                                                                                                                            |          |          |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |         |                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199                                  | +            | 0.00         | 7200     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 511                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                       |              | 7202         | +        | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                              | +        | 5464.52  |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 513                                                            | +                                                                                                                                     | 10095.69                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                       |              | 7205         | +        | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART¿CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 514                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                       |              | 7208         | +        | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                              | +        | 11327.55 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 515                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7212     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 516                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7214     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7215     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 517                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL¿AS, SERVICIOS T¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR¿A Y SIMILARES                                                       |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7218     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 518                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7220     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7221     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 519                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL¿AS, SERVICIOS T¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR¿A Y SIMILARES                                                       |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7224     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 520                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7226     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7227     | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 521                                                            | +                                                                                                                                     | 107943.39                                                                           | INSTALACION, ORGANIZAC¿PN Y SIMILARES                                                                                                          |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7229     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7230     | +        | 58568.16 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                  | +            | 0.00         | 7233     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P¿Blicos                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | 7235         | +            | 0.00     | 7236            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 524     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P¿RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7238         | +            | 0.00     | 7239            | +                                                                                                                                                                                 | 0.12     |          |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                       | 7241         | +            | 0.00     | 7242            | +                                                                                                                                                                                 | 31367.95 |          |          |
| PORC¿PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 526     | +                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P¿RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                       | 7245         | +            | 0.00     | 7246            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | P¿RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                  | +            | 330718.65    | 7248     | +               | 22429.91                                                                                                                                                                          |          |          |          |
| PORC¿PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7249                                  | +            | 0.00         | 7250     | +               | 10011.87                                                                                                                                                                          |          |          |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPAC¿PN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                       | +       | 9047.74                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACC¿PN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +            | 0.00     | 7255            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                       | +       | 7346.10                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7257         | +            | 0.00     | 7258            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILAC¿PN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +            | 0.00     | 7261            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                       | +       | 20703.73                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7263         | +            | 0.00     | 7264            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANT¿AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +            | 0.00     | 7267            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7269         | +            | 36023.99 | 7270            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7272         | +            | 0.00     | 7273            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7275         | +            | 0.00     | 7276            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +            | 0.00     | 7279            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7281         | +            | 2798.01  | 7282            | +                                                                                                                                                                                 | null     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC¿PN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +            | 0.00     | 7285            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | LOCAL   | 7287                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7288                                                                                                                                           | +                                     | 0.00         |              |          |                 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +       | 52220.17                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7290         | +            | 0.00     | 7291            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7293         | +            | 0.00     | 7294            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7296         | +            | 0.00     | 7297            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7299         | +            | 0.00     | 7300            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7302         | +            | 0.00     | 7303            | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =       | 207356.82                                                      | P¿RDIDAS POR MEDIC¿PN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M¿TODO DE LA PARTICIPAC¿PN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                  | +            | 0.00         | 7306     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |         |                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                  | +            | 0.00         | 7309     | +               | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 553                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                       |              | 7311         | +        | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 554                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P¿RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                       |              | 7314         | +        | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART¿CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 555                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                       |              | 7991         | =        | 842265.47       | En la columna "Valor no deducible" registre la porc¿n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c¿culo del impuesto a la Renta. |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 556                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                       |              | 7992         | +        | 691871.48       |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 557                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                       |              | 7999         | +        | 1534136.95      |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 558                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                       |              | 7901         | =        | 0.00            |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 559                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                       |              | 7902         | +        | 0.00            |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 560                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |              | 7903         | -        | 0.00            |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 561                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ¿ EL C¿LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |              | 7904         | =        | 170180000000.00 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                                                           | LOCALES | 562                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |              | 7905         | =        | 0.00            |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 563                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00    | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7906                                                                                                                                           | =                                     | 0.00         |              |          |                 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 564                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00    |                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       |              |              |          |                 |                                                                                                                                                                                   |          |          |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919527911 | 199            | RUC No. | 1717470502001 |