

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133382798

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791872827001

2021791872827001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCARRASCO PAZMI?O TRANSPORTES DE TURISMO CPT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                  | 500.00                                                   |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 | +              | 0.00      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315  | +                                                                          | 64749.32                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                             |       | 6007 | +              | 404353.43 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                          | 6009                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6010           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                             |       | 6011 | +              | 0.00      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                          | 7109.00                                                                                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                                                                             |       | 6013 | +              | 0.00      | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                          | 6015                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6016           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                          | 6017                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6018           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |       |      | 6019           | +         | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                          | 6021                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6022           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                    |                                                          | 6023                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6024           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                 | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                          | 6025                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6026           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                          | 6027                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6028           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                                          | 6029                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6030           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                          | 6031                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6032           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |       |      | 6033           | +         | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |       |      | 6035           | +         | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |       |      | 6037           | +         | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |       |      | 6039           | +         | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 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 (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |       |      | 6043           | +         | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +                                                                          | 6657.45                                                                                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |       |      | 6045           | +         | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |       |      | 6047           | +         | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 339  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |       |      | 6049           | +         | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |       |      | 6051           | +         | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |       |      | 6053           | +         | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |       |      | 6057           | +         | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |       |      | 6059           | +         | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               |       |      | 6061           | +         | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |       |      | 6063           | +         | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |
|                                                                                               | (+) 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 |
|                                                                                               | (+) 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6078           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                    |                                                          | 6079                                                                                                                        | +     | 0.00 | 6080           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 356  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                          |                                                                                                                             | 6083  | +    | 0.00           | 6084      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 357  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   |                                                          |                                                                                                                             |       |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 358  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       |                                                          |                                                                                                                             | 6085  | +    | 0.00           | 6086      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                          |                                                                                                                             | 6087  | +    | 0.00           | 6088      | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                  |                                                          |                                                                                                                             | 6089  | +    | 0.00           | 6090      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 361  | =                                                                          | 79015.77                                                                                     | OTROS                              |                                                          |                                                                                                                             | 6091  | +    | 0.00           | 6092      | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 361                                                                                          | =                                  | 79015.77                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |       |      | 6093           | +         | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       |       |      | 6095           | +         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL | 6097 | +              | 0.00      | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                          | 6100                                                                                                                        | +     | 0.00 |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL | 6101 | +              | 0.00      | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +                                   | 0.00 | 6104                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                          | +                                                                                                                           | 0.00  |      |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                       | 6105  | +    | 0.00           | 6106      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    |                                                          | 6108                                                                                                                        | +     | 0.00 |                |           |      |                                                                    |      |      |

|                                                                              |                                                         |  |     |   |           |  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|--|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | TERRENOS                                                |  | 376 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |  | 380 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        |  | 381 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 382 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 383 | + | 50.00     |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 384 | + | 169548.21 |  |                                         |                 | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                              |                                                         |  | 385 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 373 | + | 1737.00   |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 374 | + | 787.00    |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                              |                                                         |  | 375 | + | 767163.76 |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 376 | + | 0.00      |  |                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 377 | + | 0.00      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 378 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         |  | 379 | + | 0.00      |  |                                         |                 | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 372 | + | 0.00      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                         |  | 3   |   |           |  |                                         |                 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                           |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|------|----------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436                       | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                         |                 | 7113                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 437                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                 | 7115                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 438                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                 | 7119                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 439                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                         |                 | 7122                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +      | null    |      |      |          |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 440                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                 | 7124                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 441                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                 | 7127                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                         |                 | 7131                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                         |                 | 7134                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 444                                | +                         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7137                                    | +               | 0.00                                     | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 445                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                         |                 | 7139                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 449                       | =        | 600189.55                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                                         | 7142            | +                                        | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 499                       | =        | 679205.32                                                                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                         |                 | 7145                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 460                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                         |                 | 7149                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 461                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                         |                 | 7152                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 462                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |                 | 7155                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 463                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                 | 7158                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 464                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                         |                 | 7160                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                    | 465                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                         |                 | 7163                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 466                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |                 | 7166                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                    | 468                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                         |                 | 7173                                     | +         | 114.00                                                                                                                                                                              | 7174    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 469                                | =                         | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | 7176                                     | +         | 19572.66                                                                                                                                                                            | 7177    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 470                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                         |                 | 7179                                     | +         | 7999.26                                                                                                                                                                             | 7180    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                    | 471                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                         |                 | 7182                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                    | 472                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                         |                 | 7185                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                    | 473                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                         |                 | 7188                                     | +         | 3385.06                                                                                                                                                                             | 7189    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 474                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                         |                 | 7190                                     | +         | 30541.83                                                                                                                                                                            | 7191    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 475                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                         |                 | 7194                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 476                       | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                |                                         |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |           |                                                                                                                                                                                     | 7196    | +      | 9166.42 | 7197 | +    | 0.00     |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                           |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | MERMAS                                   |           |                                                                                                                                                                                     | 7199    | +      | 0.00    | 7200 | +    | 0.00     |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                           |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |           |                                                                                                                                                                                     | 7202    | +      | 0.00    | 7203 | +    | 11889.58 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                         |                 | 7205                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                         |                 | 7208                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +      | 6433.59 |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 513                       | +        | 51218.02                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | 7214                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | LOCAL           | 7217                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | 7220                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                   |                 | 7223                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | 7226                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 519                       | +        | 478699.25                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   |                 | 7229                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | 7232                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +                         | 37265.27 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                                    | +               | 0.00                                     | 7236      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +                         | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                    | +               | 0.00                                     | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 523                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                             |                                         | 7241            | +                                        | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                                | +       | 470.70 |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                         | 7245            | +                                        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                         | 46773.81 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                    | +               | 2086.04                                  | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 5479.87 |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                         | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 527                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | LOCAL           | 7254                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 528                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7257                                                                        |                                         |                 | +                                        | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                                    | LOCALES                   | 529      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   | 7260            | +                                        | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE         | 530      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         | 7263            | +                                        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 531                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7266            | +                                        | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 532                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 7269                                    | +               | 1038.62                                  | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                           | 532      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS |                                          | LOCAL     | 7272                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         |                                    | LOCALES                   | 533      | +                                                                                                                                     | 100.87                                                                                                                                         |                                                                             |                                         |                 |                                          | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276   | +       | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | 7278                                    | +               | 0.00                                     | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                            | LOCALES                            | 535                       | +        | 6819.34                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | LOCAL           | 7281                                     | +         | 26657.99                                                                                                                                                                            | 7282    | +      | null    |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 536                                | +                         | 8575.17  | 7284                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | +               | 0.00                                     | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                            | 537                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                   | 7287            | +                                        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7290            | +                                        | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                            | LOCALES                            | 539                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | LOCAL           | 7293                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +      | 0.00    |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7296            | +                                        | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES                            | 541                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                         | 7299            | +                                        | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                         | 7302            | +                                        | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 543                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7305            | +                                        | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 544                                | +                         | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                                    | +               | 0.00                                     | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |         |      |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 545                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7311            | +                                        | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 546                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                         | 7314            | +                                        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |         |      |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 547                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7991            | =                                        | 190754.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |        |         |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 548                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7992            | +                                        | 212926.81 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 549                       | +        | 4013.37                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7999            | +                                        | 403680.95 |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 550                       | =        | 633465.10                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                         | 7901            | =                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                           |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                         |                 | 7902                                     | +         |                                                                                                                                                                                     |         |        | 0.00    |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 553                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                         | 7903            | -                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                         | 7904            | =                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 555                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         | 7905            | +                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                       | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                         | 7906            | =                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR              | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 561                       | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |         |      |      |          |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801048222 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1308090669001 |      |  |      |