

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133088845

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992106840001

2020992106840001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                                              | 31697.16                                       |                 |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001           | +    |                                                                    | 2543.86    | 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                                                                                                                             |     | 315 | +         |                                                                            | 39821.76                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    |                                                                    | 1714175.65 | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +   |           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                             | 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                                    |                                                                                                                                             | 318 | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 321 | +   |           | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +              |      | 0.00                                                               | 6020       | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +   |           | 5200.00                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021            | +              |      | 0.00                                                               | 6022       | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 | +   |           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                             | 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 |      |  |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +   |           | 2848.14                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 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       |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6032 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6034 | +                                                                  |            | null |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6036 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6038 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6040 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   |     | 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 |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +               |                | 0.00 | 6044                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +               |                | 0.00 | 6046                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +               |                | 0.00 | 6048                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +               |                | 0.00 | 6050                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +               |                | 0.00 | 6052                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +               |                | 0.00 | 6054                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +               |                | 0.00 | 6056                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +               |                | 0.00 | 6058                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6059                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6060 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +               |                | 0.00 | 6062                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +               |                | 0.00 | 6064                                                               | +          |      | null |      |      |  |      |
| (-) 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 |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +               |                | 0.00 | 6072                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 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 |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +               |                | 0.00 | 6078                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   |     | 0.00      |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6080 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   |     | 0.00      |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6082 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |           | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +               |                | 0.00 | 6084                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                           | +               |                | 0.00 | 6086                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |           | 6868.70                                                                    |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                           | +               |                | 0.00 | 6088                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   |     | 54862.44  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6090 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |     | 166380.68 |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              |                 | 0.00           | 6092 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |     | 166380.68 |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              |                 | 7.67           | 6094 | +                                                                  |            | 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          |      | 6095                                                               | +          |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +          |      | 0.00 | 6098 | +    |  | null |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +          |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +          |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NAVES, AVIONES, NAVES                                                                                                                       |     | 366 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                   |                 | LOCAL          |      | 6103                                                               | +          |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6105                                                               | +          |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|--|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367     | +   | 0.00      |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373     | +   | 3073.63   |      |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  | 374     | +   | 2527.60   |      |                                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |  | 375     | +   | 562834.59 |      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |           |      |                                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376     | +   | 0.00      |      | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  | 380     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384     | -   | 277511.77 |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  | 386     | -   | 0.00      |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 387     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  | 387     | +   | 0.00      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'YA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO'N                                                                                                          |  | 390     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |  | 392     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394     | +   | 0.00      |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                     |  | 398     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |  | 399     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404     | -   | 0.00      |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           |  | 405     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           |  | 409     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 410     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 411     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N Y EVALUACIO'N DE RECURSOS MINERALES          | A COSTO                                                                                                                                     |  | 414     | -   | 0.00      |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIO'N / AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                        |  | 415     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N                                                  |  | 416     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  | 412     | +   | 0.00      |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 413     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 415     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |  | 417     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 420 | +         | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 422     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 423 | +         | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 425     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 429 | +         | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO'N, EVALUACIO'N Y EXPLOTACIO'N DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  | 431     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)             |  | 434     | -   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435     | +   | 0.00      |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444     | +   | 0.00      |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      |                 |              |           |          |            |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                    |  | 436 | - | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |  |  | 7113 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7114       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                    |  | 437 | + | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |  |  | 7115 | +               | 0.00         | 7116      | +        | 0.00       | 7117       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                    |  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |  |  | 7119 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7120       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 439 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      |                 |              |           |          |            |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |  | 440 | + | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                                                |  |  | 7122 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7123       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                    |  | 441 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |  |  | 7124 | +               | 0.00         | 7125      | +        | 0.00       | 7126       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 7127 | +               | 0.00         | 7128      | +        | 0.00       | 7129       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                                                |  |  | 7131 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7132       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                              |  | 444 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |  |  | 7134 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7135       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |  |  | 7137 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7138       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 449 | = | 310924.05 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |  |  | 7139 | +               | 0.00         | 7140      | +        | 0.00       | 7141       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 499 | = | 477304.73 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                                                |  |  | 7142 | +               | 0.00         | 7143      | +        | 0.00       | 7144       | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                    |  | 460 | = | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |  |  | 7145 | +               | 0.00         | 7146      | +        | 0.00       | 7147       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                    |  | 461 | = | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 7149 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7150       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                    |  | 462 | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |  |  | 7152 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7153       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                    |  | 463 | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |  |  | 7155 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7156       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                    |  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |  |  | 7158 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7159       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                    |  | 465 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |  |  | 7160 | +               | 0.00         | 7161      | +        | 0.00       | 7162       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                    |  | 466 | = | 0.00      | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |  |  | 7163 | +               | 0.00         | 7164      | +        | 0.00       | 7165       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                    |  | 467 | = | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                                |  |  | 7166 | +               | 0.00         | 7167      | +        | 0.00       | 7168       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXLUJIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                    |  | 468 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      |                 |              |           |          |            |            |      |      | 7169 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXLUJIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                    |  | 469 | = | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |  |  | 7173 |                 |              |           | +        | 657.89     | 7174       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                    |  | 470 | = | 0.00      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |  |  | 7176 |                 |              |           | +        | 1072250.40 | 7177       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                    |  | 471 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |  |  | 7179 |                 |              |           | +        | 101011.2.3 | 7180       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                    |  | 472 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |  |  | 7182 |                 |              |           | +        | 19822.57   | 7183       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                    |  | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                                                                                |  |  | 7185 |                 |              |           | +        | 6418.52    | 7186       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 474 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |  |  | 7188 |                 |              |           | +        | 14665.76   | 7189       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 475 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |  |  | 7190 | +               | 0.00         | 7191      | +        | 3181.64    | 7192       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  | 476 | = | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |  |  | 7194 |                 |              |           | +        | 0.00       | 7195       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |  |  |      | 7196            | +            | 81512.89  | 7197     | +          | 95.00      | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | MERMAS                                                                                                                                         |  |  |      | 7199            | +            | 0.00      | 7200     | +          | 0.00       | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |  |  |      | 7202            | +            | 22785.74  | 7203     | +          | 5840.86    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |  |  |      | 7205            | +            | 0.00      | 7206     | +          | 0.00       | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |  |  |      | 7208            | +            | 0.00      | 7209     | +          | 8595.42    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |  |  |      | LOCAL           | 7211         | +         | 0.00     | 7212       | +          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7214         | +         | 0.00     | 7215       | +          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7217         | +         | 0.00     | 7218       | +          | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7220         | +         | 0.00     | 7221       | +          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  |  |      | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00     | 7224       | +          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7226         | +         | 0.00     | 7227       | +          | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7229         | +         | 0.00     | 7230       | +          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7232         | +         | 0.00     | 7233       | +          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |  |  |      | 7235            | +            | 0.00      | 7236     | +          | 0.00       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |  |  |      | 7238            | +            | 0.00      | 7239     | +          | 21372.03   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |  |  |      | 7241            | +            | 12302.51  | 7242     | +          | 5252.12    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |  |  |      | 7245            |              |           |          | +          | 0.00       | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |  |  |      | 7247            | +            | 0.00      | 7248     | +          | 8630.50    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |  |  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251      | +        | 0.00       | 7252       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254      | +        | 0.00       | 7255       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7257         | +         | 0.00     | 7258       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00     | 7261       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    |  |  |      | LOCAL           | 7263         | +         | 0.00     | 7264       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00     | 7267       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7269         | +         | 1739.74  | 7270       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |  |  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275      | +        | 0.00       | 7276       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7278         | +         | 0.00     | 7279       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7281         | +         | 15477.93 | 7282       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7284         | +         | 0.00     | 7285       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |  |  |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287      | +        | 0.00       | 7288       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7290         | +         | 0.00     | 7291       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | LOCAL           | 7293         | +         | 0.00     | 7294       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | DEL EXTERIOR    | 7296         | +         | 0.00     | 7297       | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |  |  |      | 7299            |              |           |          | +          | 0.00       | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |  |  |      | 7302            |              |           |          | +          | 0.00       | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |  |  |      | 7305            |              |           |          | +          | 0.00       | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |  |  |      | 7308            |              |           |          | +          | 0.00       | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |  |  |      | 7311            |              |           |          | +          | 0.00       | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                                |  |  |      | 7314            |              |           |          | +          | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |  |      | 7991            | =            | 152560.10 |          |            |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |      | 7992            |              |           |          | +          | 1539710.52 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |      | 7999            |              |           |          | +          | 1692270.62 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |      | 7901            |              |           |          | =          | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |  |  |      | 7902            |              |           |          | +          | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |      | 7903            |              |           |          | -          | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL ?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |  |  |      | 7904            |              |           |          | =          | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7905            |              |           |          | =          | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                    |  |     |   |           |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      | 7906            |              |           |          | =          | 0.00       |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0909080061 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0909045189001 |  |