

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134554320

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992319836001

2020992319836001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                          |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 121.30                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001         | +     | 25001.80       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +                                                                                | 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) | 313                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6006  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +                                                                                | 40.00                                                                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                                               | 6009                                                     | +            | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                                                               | 6011                                                     | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          | 317                                                                                                                         | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 318                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 319                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                               | 6017                                                     | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 320                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6022                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               | +                                                                             | 0.00                                                     | 6024         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6026                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                                                             | 0.00                                                     | 6028         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6030                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6032                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6034                                                                          | +                                                        | null         |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6036                                                                          | +                                                        | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        | -                                                                                            | 0.00                               | 6038                                                                          | -                                                        | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6040                                                                          | +                                                        | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +                                                                             | 0.00                                                     | 6042         |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6044                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6046                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6048                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6050                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6052                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6054                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6056                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6058                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6060                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6062                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6064                                                     | +            | null  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6066                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6068                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6070                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6072                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6074                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6076                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6078                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 350                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6080                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6082                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6084                                                                          | +                                                        | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6086                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6088                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6090                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6091                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6092                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6093                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6094                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6095                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | 6096                                                     | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              | 6097                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                              | 6099                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 893.39                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | LOCAL                                                                         | 6103                                                     | +            | 0.00  | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                     | +            | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6107           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6109                                                                          | +                                                        | 0.00         | 6110  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 368          | +     | 0.00           | 369  | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| 370                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 371                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | 372                                                      | +            | 0.00  | 373            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| 374                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 375                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | 376                                                      | +            | 0.00  | 377            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| 380                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 381                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | 382                                                      | +            | 0.00  | 383            | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| 384                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 385                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 386                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 387                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 390                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 391                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 392                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 393                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 394                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 395                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 396                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 397                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 398                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 399                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 400                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 401                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 402                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 403                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 404                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 405                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 406                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 407                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 408                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 409                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 410                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 411                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 412                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 413                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 414                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 415                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 416                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 417                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 418                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 419                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 420                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 421                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 422                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 423                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 424                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 425                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 426                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 427                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 428                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 429                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 430                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 431                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 432                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 433                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 434                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 435                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                          | 445                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 446                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 447                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 448                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 449                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 450                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 451                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 452                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 453                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 454                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 455                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 456                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 457                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 458                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 459                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 460                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 461                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 462                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 463                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 464                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 465                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 466                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 467                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 468                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 469                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 470                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 471                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 472                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 473                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 474                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 475                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 476                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 477                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 478                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 479                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 480                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 481                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 482                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 483                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 484                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 485                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 486                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 487                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 488                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 489                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 490                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 491                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 492                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 493                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 494                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 495                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 496                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 497                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 498                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 499                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 500                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 501                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 502                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 503                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 504                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 505                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 506                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 507                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 508                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 509                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 510                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 511                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 512                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 513                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 514                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 515                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 516                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 517                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 518                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 519                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 520                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 521                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 522                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 523                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 524                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 525                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 526                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 527                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 528                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 529                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 530                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 531                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 532                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 533                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 534                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 535                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 536                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 537                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 538                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 540                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 541                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 542                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 543                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 544                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 545                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 546                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 547                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 548                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 549                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 550                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 551                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 552                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 553                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 554                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 555                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 556                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 557                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 558                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 559                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 560                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 561                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 563                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 564                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 565                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 566                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 567                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 568                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 569                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 571                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 572                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 573                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 575                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 576                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 577                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 578                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 579                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 580                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 581                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 582                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 584                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 585                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 586                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 587                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 588                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 589                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 590                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 591                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 592                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 593                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 594                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 595                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 596                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 597                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 598                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 599                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 600                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 601                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 602                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 603                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 604                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 605                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 606                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 607                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 608                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 609                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 610                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 611                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 612                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 613                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 614                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 615                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 616                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                          | 617                                                      | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 618                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | 619                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |              |       |                |      |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|---------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                    | 436     | -       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                              |                                   |                 | 7113         | +        | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 437     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS               |                                   |                 | 7115         | +        | 0.00 | 7116    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 438     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                              |                                   | 7119            |              |          | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 439     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 440     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                              |                                   | 7122            |              |          | +    | 0.00    | 7123 | +    | null    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 441     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                              |                                   | 7124            | +            | 0.00     | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 442     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                              |                                   | 7127            | +            | 0.00     | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 443     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                              |                                   | 7131            |              |          | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 443     | +       | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                              |                                   | 7134            |              |          | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 444                                | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7137                              |                 |              | +        | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00    | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7139                              | +               | 0.00         | 7140     | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 449                                | =       | 3690.84 | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 7142                              | +               | 0.00         | 7143     | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 499                                | =       | 4584.23 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7145                              | +               | 0.00         | 7146     | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 460                                | =       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 7149                              |                 |              | +        | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 461                                | =       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 7152                              |                 |              | +        | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 462                                | =       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 7155                              |                 |              | +        | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 463                                | =       | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7158                              |                 |              | +        | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464     | =       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                   | 7160            | +            | 0.00     | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 465     | =       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                   | 7163            | +            | 0.00     | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466     | =       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                              |                                   | 7166            | +            | 0.00     | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467     | =       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              |                                   | 7169            | +            | 0.00     | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           |                                    | 468     | =       | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                              |                                   | 7173            |              |          | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 469                                | =       | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 7176                              |                 |              | +        | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                                    | 470     | =       | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                              |                                   | 7179            |              |          | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                    | 471     | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                              |                                   | 7182            |              |          | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                           |                                    | 472     | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                              |                                   | 7185            |              |          | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                    | 473     | =       | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                              |                                   | 7188            |              |          | +    | 9100.00 | 7189 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 7190                              | +               | 0.00         | 7191     | +    | 97.00   | 7192 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                              | 7194                              |                 |              | +        | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 7201            | +            | 0.00     | 7202 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7211            | +            | 0.00     | 7212 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +       | 1426.50                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 7215            | +            | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7221            | +            | 0.00     | 7222 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 7223            | +            | 0.00     | 7224 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7226            | +            | 0.00     | 7227 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 7229            | +            | 0.00     | 7230 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7232            | +            | 0.00     | 7233 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 7235            | +            | 0.00     | 7236 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7238            | +            | 0.00     | 7239 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +       | 2285.10 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |                                                                                                                                                |                              | 7241                              | +               | 0.00         | 7242     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +       | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7245                              | +               | 0.00         | 7246     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                 |              | 7247     | +    | 0.00    | 7248 | +    | 3932.17 |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | SERVICIOS P?BLICOS                |                 |              | 7251     | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 7254                              | +               | 0.00         | 7255     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7257                              | +               | 0.00         | 7258     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 7260            | +            | 0.00     | 7261 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7263            | +            | 0.00     | 7264 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 7266            | +            | 0.00     | 7267 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7269            | +            | 0.00     | 7270 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL                             | 7272            | +            | 0.00     | 7273 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7275            | +            | 0.00     | 7276 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                             | 7278            | +            | 0.00     | 7279 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                      | 7281            | +            | 0.00     | 7282 | +       | null |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537     | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284     | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 538     | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7287     | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 539     | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                 |                                   | LOCAL           | 7290         | +        | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 540     | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 7293         | +        | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 541     | +       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS              |                                   | LOCAL           | 7296         | +        | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 542                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                              |                                   | 7299            | +            | 0.00     | 7300 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 543                                | +       | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                              | 7302                              | +               | 0.00         | 7303     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 544                                | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7305                              | +               | 0.00         | 7306     | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 545     | +       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                              |                                   | 7308            | +            | 0.00     | 7309 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 546     | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                   | 7311            | +            | 0.00     | 7312 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 547     | +       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                              |                                   | 7314            | +            | 0.00     | 7315 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         | 7991 | +    | 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 c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 550                                | =       | 3736.07 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |         |         | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7992 | + | 24929.17 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                              |                                   | 7999            | +            | 24929.17 |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +       | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                              |                                   | 7901            | =            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                              |                                   | 7902            | +            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |                                   | 7903            | -            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |                                   | 7904            | =            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |                                   | 7905            | =            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                   | 7906            | =            | 0.00     |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES | 561     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                   |                 |              |          |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918239476 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0906601596001 |             |      |             |     |             |