

FORMULARIO 101

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?130838322

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992539259001

2020992539259001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINSTELPROD S.A. ELECTRONICA Y POTENCIA

203EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 311                           | +                                                                                | 1000.00                                                                     |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                       | +                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                       | +                                                                  | 63679.94 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011                                                               | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |                                                                  |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                  | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                  | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 323                           | +                                                                                |                                                                             |                                                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                               | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324                                                                       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                       | +                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 326                           | +                                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029     | +    | 0.00 | 6030 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                                       | -                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                               | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                           | 328                           | +                                                                                |                                                                             |                                                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                               | +        | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 329                           | -                                                                                |                                                                             |                                                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                               | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                  | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                  | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1127.44                                                                   | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6042                                                                       |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1397.01                                                                   |                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6044                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6046                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6048                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                               |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6050                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                               |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6052                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                               |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6054                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6056                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                               |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6058                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                                     |                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6060                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                               | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6062                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6064                                                                                         | +                                                                          | null                                                               |          |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6066                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6068                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6070                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                           |                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          |                                                                           |                               | -                                                                                | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          |                                                                           |                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          |                                                                           | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6080                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS          | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                             | 6082                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES              | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                             | 6084                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                                           | 6086                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6089                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                                                       | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 360                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 361                           | +                                                                                | 3524.45                                                                     | OTROS                                                            |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)    | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +                                                                  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |      |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 368 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 373 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                              | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 385 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                              | 387 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 391 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 397 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 402 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 407 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 413 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 416 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 417 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 422 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 427 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434 | - | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 437 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445 | + | 0.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446 | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                              |       |      | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 437                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                              |       | 7115 | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                              |       |      | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS        |       |      |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7124  | +    | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                              | 7127  | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                          |                              |       | 7131 | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                              |       | 7134 | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |       |      |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 445  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTRAS                        |       |      | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 449  | =                                                                                                                                     | 3524.45                                                                                                                                        |                                                                                          | POR GARANT?AS                |       |      | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |                                    | 460  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS        |       |      | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                       |                                    | 461  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS       |       |      |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                       |                                    | 462  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                              |       |      | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                       |                                    | 463  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                              |       |      | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                       |                                    | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                              |       |      | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                       |                                    | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                              |       | 7160 | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                       |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                              |       | 7163 | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                       |                                    | 467  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                              |       | 7166 | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                       |                                    | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                              |       | 7169 | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 470                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                              |       |      | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                              |       |      | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                              |       |      | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                              |       |      | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                              |       |      | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 475  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                              |       |      | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    | 476  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                              |       | 7190 | +     | 0.00 | 7191 | +    | 38902.84                                                                                                                                                                           | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES               | 511                                | +    | 4237.41                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                              |       | 7196 | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                              |       | 7199 | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES               | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                              |       | 7202 | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                              |       | 7205 | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                              |       | 7208 | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 516                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                              |       | 7211 | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                 |       |      | LOCAL | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS              |       |      | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES               | 519                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                              |       | 7220 | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                              |       | 7223 | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | LOCAL                        |       |      | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |       |      | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232                         | +     | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                   | +                                  | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                         | +     | 0.00 | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                   | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                         | +     | 0.00 | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                   | +                                  | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                         | +     | 0.00 | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                   | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                         | +     | 0.00 | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                   | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7248                         | +     | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 | 7250 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7251 | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7254  | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 531                   | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                        | 7257  | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 532                   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                         | +     | 0.00 | 7261  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 533                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                 | LOCAL | 7263 | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 534                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7266  | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535                   | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7269                         | +     | 0.00 | 7270  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536                   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7272                         | +     | 0.00 | 7273  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                   | +                                  | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        | 7275  | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 538                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7278  | +    | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7281                         | +     | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7284                         | +     | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 541                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                        | 7287  | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7290  | +    | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                        | 7293  | +    | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7296  | +    | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 545                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                              | 7299  | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                   | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                              | 7302  | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                   | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                         | +     | 0.00 | 7306  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 548                   | +                                  | 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 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7311  | +    | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       | 550                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                              | 7314  | +    | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                    |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                              |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES               | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                              | 7991  | +    | 0.00  | 7992 | +    | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                              | 7999  | +    | 0.00  | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES               | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                              | 7901  | +    | 0.00  | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                              | 7903  | +    | 0.00  | 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  | 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  | 7905 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES               | 559                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                              | 7906  | +    | 0.00  | 7906 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7907  | +    | 0.00  | 7907 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES               | 561                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7908  | +    | 0.00  | 7908 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 562                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                              | 7909  | +    | 0.00  | 7909 | +    | 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 | 0908505159 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0920224847001 |             |      |             |     |             |