

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.162971885

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992575093001

2020992575093001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0330                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                     |              |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                     |              |     |      |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                     |              |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | TOTAL INGRESOS            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                     |              |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES      |     | 311  | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                                                                      | +                         | 0.00                 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR |     | 312  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003                                                                      | +                         | 0.00                 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              |     | 313  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                                                                      | +                         | 0.00                 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              |     | 314  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     | LOCALES      |     | 315  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           | 6007                      | +                    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 316 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | 6009                                                                             |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6010                      | +                    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 317 | -    | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 318 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6012                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 319 | +    | 0.00                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           | 6013                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6014                                                                      | +                         | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 320 | +    | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6016                                                                      | +                         | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES      |     | 321  | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                                      | +                         | 0.00                 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     | DEL EXTERIOR |     | 322  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021                                                                      | +                         | 0.00                 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              |     | 323  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    | 6023                                                                      | +                         | 0.00                 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              |     | 324  | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                           | 6017                      | +                    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                     | LOCALES      |     | 325  | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6025                      | +                    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 326 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                             |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6028                      | +                    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 327 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030                                                                      | +                         | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 328 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032                                                                      | +                         | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 329 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034                                                                      | +                         | null                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 330 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036                                                                      | +                         | 0.00                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | RELACIONADOS                                                                        |              | 331 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6038                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                     |              | 332 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6040                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                        |              | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                                                      | +                         | 0.00                 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                     |              | 335 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                                                      | +                         | 0.00                 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                                                      | +                         | 0.00                 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |              | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                           | 6047                 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |              | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           | 6049                 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                               |              | 339 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           | 6051                 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 340 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                           | 6053                 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 341 | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6055                                                                      | +                         | 0.00                 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 342 | +    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6057                                                                      | +                         | 0.00                 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 343 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6059                                                                      | +                         | 0.00                 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 344 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6061                                                                      | +                         | 0.00                 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 345 | +    | 452000.00                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6063                                                                      | +                         | 0.00                 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6065                                                                      | +                         | 0.00                 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     | 347          | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                                               | +                                                                         | 0.00                      |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     | 348          | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                                               | +                                                                         | 0.00                      |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                               |              | 349 | -    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6072                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              | 350 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6074                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                     |              | 351 | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                                               | +                                                                         | 0.00                      | 6076                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                             |              | 352 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                           | 6077                      | +                    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |              | 353 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                              |                                                                           | 6079                      | +                    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              | 354 | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                                                           | 6081                      | +                    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES          |                      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |              | 356 | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |              | 357 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |              | 358 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | OTROS INGRESOS            | INGRESOS FINANCIEROS | POR LUCRO CESANTE                                                  |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |              | 359 | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |              | 360 | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                               |              | 361 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | OTROS                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                            |                                                                                     |              | 362 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 363 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                     |              | 364 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                    |                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                              |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 |
|                                                            |                                                                                     |              | 365 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                           |                      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                                                                           |                           |                      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                     |              | 367 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |
|                                                            |                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | LOCAL                     |                      | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 369 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL                                                              |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 |
|                                                            |                                                                                     |              | 371 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6115                                                               | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 372 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6117                                                               | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| TERRENOS                                                   |                                                                                     |              | 373 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |
|                                                            |                                                                                     |              | 374 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6121                                                               | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 375 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6123                                                               | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                                                     |              | 376 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                    |                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                              |      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |
|                                                            |                                                                                     |              | 377 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                           |                      | 6127                                                               | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 378 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                                                                           |                           |                      | 6129                                                               | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                          |                                                                                     |              | 379 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |
|                                                            |                                                                                     |              | 380 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | LOCAL                     |                      | 6133                                                               | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 381 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6135                                                               | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                |                                                                                     |              | 382 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL                                                              |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 |
|                                                            |                                                                                     |              | 383 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6139                                                               | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 384 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6141                                                               | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS                                              |                                                                                     |              | 385 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 |
|                                                            |                                                                                     |              | 386 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6145                                                               | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 387 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6147                                                               | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS                                              |                                                                                     |              | 388 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                    |                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                              |      | 6149 | +    | 0.00 | 6150 |
|                                                            |                                                                                     |              | 389 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                           |                      | 6151                                                               | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 390 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                                                                           |                           |                      | 6153                                                               | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 391 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6155 | +    | 0.00 | 6156 |
|                                                            |                                                                                     |              | 392 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | LOCAL                     |                      | 6157                                                               | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 393 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6159                                                               | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL                                                              |      | 6161 | +    | 0.00 | 6162 |
|                                                            |                                                                                     |              | 395 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6163                                                               | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6165                                                               | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 397 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6167 | +    | 0.00 | 6168 |
|                                                            |                                                                                     |              | 398 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6169                                                               | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 399 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6171                                                               | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                    |                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                              |      | 6173 | +    | 0.00 | 6174 |
|                                                            |                                                                                     |              | 401 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                           |                      | 6175                                                               | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 402 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                                                                           |                           |                      | 6177                                                               | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 403 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6179 | +    | 0.00 | 6180 |
|                                                            |                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | LOCAL                     |                      | 6181                                                               | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 405 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6183                                                               | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 406 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL                                                              |      | 6185 | +    | 0.00 | 6186 |
|                                                            |                                                                                     |              | 407 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6187                                                               | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 408 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6189                                                               | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 409 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6191 | +    | 0.00 | 6192 |
|                                                            |                                                                                     |              | 410 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6193                                                               | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 411 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6195                                                               | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 412 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                    |                                                                           |                           |                      | LOCAL                                                              |      | 6197 | +    | 0.00 | 6198 |
|                                                            |                                                                                     |              | 413 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                           |                           |                      | 6199                                                               | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 414 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                              |                                                                           |                           |                      | 6201                                                               | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 415 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6203 | +    | 0.00 | 6204 |
|                                                            |                                                                                     |              | 416 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | LOCAL                     |                      | 6205                                                               | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 417 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6207                                                               | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 418 | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | LOCAL                                                              |      | 6209 | +    | 0.00 | 6210 |
|                                                            |                                                                                     |              | 419 | +    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6211                                                               | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                     |              | 420 | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      | 6213                                                               | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS Y RESERVAS                                   |                                                                                     |              | 421 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                           |                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | 439                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    | 440                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | 7124 | +       | 0.00    | 7125 | +       | 0.00 | 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                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                    | 442                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                    | 443                                | +            | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                                              |                                    | 444          | +                       | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 445          | +                       | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7139 | +       | 0.00    | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 449          | =                       | 0.00                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 7142 | +       | 0.00    | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 499          | =                       | 452000.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 7145 | +       | 0.00    | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 460          | =                       | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7149    | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 461          | =                       | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7152    | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 462          | =                       | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7155    | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 463          | =                       | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7158    | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 464                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |      | 7160    | +       | 0.00 | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 465                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |      | 7163    | +       | 0.00 | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 466                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |      | 7166    | +       | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 467                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | 7169    | +       | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 468          | =                       | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 469          | =                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7176    | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 470                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |      |         |         | 7179 | +       | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 471                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         | 7182 | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 472                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                       |      |         |         | 7185 | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                    |                                    |              | 473                     | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |      |         |         | 7188 | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 474          | =                       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | 7190 | +       | 0.00    | 7191 | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 475          | =                       | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         | 7194    | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 476          | =                       | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       | 7196 | +       | 0.00    | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         |                                                                                   | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 7199 | +       | 0.00    | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | 7202 | +       | 0.00    | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 511                                | +            | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7205                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 512                                | +            | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  | 7208                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7209    | +    | 1000.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                            | 513                                | +            | 440000.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 7211                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 514                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7215    | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                            | 515          | +                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7217                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220 | +       | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN EFECTIVO                        | 517          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7223 | +       | 0.00    | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226 | +       | 0.00    | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                            | 519                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 520                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7233    | +       | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                            | 521                                | +            | 3000.00                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7236    | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 522                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7239    | +       | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P?BICOS       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7241                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7242    | +       | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                | +                                  | 0.00         | OTROS                   |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7248    | +       | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                | +                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                                | +                                  | 0.00         |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7254                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR            | 7257                                                                              |                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | 7258 | +       | 0.00    | 7259 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | LOCALES                                            | 529                                | +            | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 7260                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7261    | +    | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                  | 530                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7263                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 531                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 | 7268    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 532                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7270    | +       | 0.00 | 7271    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 532                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7272 | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7275                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | LOCALES                                            | 534                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 | 7280    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 535                                | +            | 0.00                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7282    | +       | 0.00 | 7283    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 536                                | +            | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7284                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7285    | +    | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 537                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 7287                                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7288    | +    | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                            | 538          | +                       | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7290 | +       | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                            | 539          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7293 | +       | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                            | 540          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296 | +       | 0.00    | 7297 | +       | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                            | 541          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | INTERESES M?LTIPLES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                            | 542          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 7305 | +       | 0.00    | 7306 | +       | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                            | 543          | +                       | 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 | 7310 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        | 544                                                                                                       | +                                                  | 0.00                               | OTROS        |                         |                                                                                   | 7311                                                                                                                                           | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00 | 7312    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          | 545                                | +            | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      | 7314    | +       | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |
| 546                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | +                                  | 0.00         |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        | 547                                                                                                       | +                                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS |                         |                                                                                   | 7991                                                                                                                                           | =                                                                | 0.00                                                                                                                                  |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                                                  | 0.00                               |              |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 549          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 550          | =                       | 443000.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                       | 7992 | +       | 1000.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 553                                | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  | 7999                                                                                                                                  | +    | 1000.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 554                                | +            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7901                                                                                                                                  | =    | 0.00    |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                            | 555                                | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                  | 7902                                                                                                                                  | +    | 0.00    |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 556                                | +            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                                                                  | 7903                                                                                                                                  | -    | 0.00    |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                            | 557          | +                       | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | 7904 | =       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                       | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                       | 7905 | =       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                            | 559          | +                       | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 7906 | =       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                            | 561                                | +            | 7000.00                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 562                                | +            | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         | 563                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    |              |                         | 564                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 565          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 566          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 567          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 568          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 569          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 570          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 571          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 572          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 573          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 574          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 575          | +                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                                    | 576          | +                       | 0.                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |      |         |         |      |         |      |      |      |      |      |

[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 | 0908052186 |      |             |     |             |     |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0909158008001 |  |