

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.134194931

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992758287001

2020992758287001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSOCIFORZA 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                       |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                            |                                                                  | +                                                                           | 105.77                                         |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                            | 53493.76                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                           | +         | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                                                        | +                                              | 949363.30 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES                                                                                      | 315                                                                                                                         |                                                | +                                                                | 34992.79                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |                                                | 6009                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6010      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                | DE SERVICIOS                                                     | 6011                                                                        | +                                              | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                | 0.00                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                 |                                                | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                | 6015                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6016      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                | 0.00                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                             |                                                                             | 6022                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                | 6023                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                   | 20.76                                                                                        | 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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6028      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                | 6029                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                | 6031                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                | 6033                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                | 6035                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                | 6037                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                | 6039                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6040      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                 | +                                                                                            | 11781.07                                                                                                                    |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 339                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 340                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +         | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 341                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +         | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 342                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +         | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                           | +         | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 344                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +         | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 345                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +         | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053                                           | +         | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +         | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                     | 348                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 349                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                          | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS                                                    | 6061                                                                        | +                                              | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                        | +                                              | 0.00      | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                        | +                                              | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                        | +                                              | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6072      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                              | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                              | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                              | 0.00      | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                | OTROS                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                           | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6082      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 100394.15                                                                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6090      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                          | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6092      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6094      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                          | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6096      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                            | 898069.20                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL     | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             | 6100                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL     | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  |                                                                             | 6104                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103      | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                  | 6106                                                                        | +                                              | 0.00      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367  | +   | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368  | +   | 41398.34  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |  | 372  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 6125 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6126                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376  | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 384  | -   | 3604.88   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386  | -   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400  | +   | 361930.80 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401  | -   | 36193.08  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408  | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | ACCELERADA                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413  | +/- | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415  | +/- | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417  | +/- | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                     |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 422  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 425  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 426  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 428  | -   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 429  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |  | 431  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |  |  | 434  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435  | +   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              |                                       |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------|----------|------|------|---------|--|
| FINANCIEROS NO 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 |          |          |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                  |                 | 7119         | +                                     | 0.00                                                             | 7120      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              |                                       |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7122         | +                                     | 0.00                                                             | 7123      | +       | null |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                  |                 | 7124         | +                                     | 0.00                                                             | 7125      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 442                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                  |                 | 7127         | +                                     | 0.00                                                             | 7128      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 443                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                  |                 | 7131         | +                                     | 0.00                                                             | 7132      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              |                                                                                                                                                | 7134                                                             | +               | 0.00         | 7135                                  | +                                                                | 0.00      |         |      |          |          |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7137                                                             | +               | 0.00         | 7138                                  | +                                                                | 0.00      |         |      |          |          |      |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 1261600.38                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7139                                                             | +               | 0.00         | 7140                                  | +                                                                | 0.00      |         |      |          |          |      |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 1361994.53                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                | 7142                                                             | +               | 0.00         | 7143                                  | +                                                                | 0.00      |         |      |          |          |      |      |         |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                 |              | 7145                                  | +                                                                | 0.00      | 7146    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |              | 7149                                  | +                                                                | 0.00      | 7150    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |              | 7152                                  | +                                                                | 0.00      | 7153    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |              | 7155                                  | +                                                                | 0.00      | 7156    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                 |              | 7158                                  | +                                                                | 0.00      | 7159    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 |              | 7160                                  | +                                                                | 0.00      | 7161    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 466                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |                 |              | 7163                                  | +                                                                | 0.00      | 7164    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |              | 7166                                  | +                                                                | 0.00      | 7167    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 468                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS |              | 7169                                  | +                                                                | 0.00      | 7170    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                 |              | 7173                                  | +                                                                | 0.00      | 7174    | +    | 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                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                 |              | TRANSPORTE                            |                                                                  |           | 7176    | +    | 44608.12 | 7177     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                  |           | 7179    | +    | 23194.41 | 7180     | +    | 0.00 |         |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              | 7182                                  | +                                                                | 23649.76  | 7183    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              | 7185                                  | +                                                                | 0.00      | 7186    | +    | 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                                                             |                 |              | OTROS GASTOS                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |           |         | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 475                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                 |              |                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |           |         | 7190 | +        | 99807.47 | 7191 | +    | 3062.56 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 476                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                 |              |                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           |         | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |           |         | 7196 | +        | 32892.86 | 7197 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              |                                       | MERMAS                                                           |           |         | 7199 | +        | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 23165.56                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                 | 7202         | +                                     | 0.00                                                             | 7203      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 37906.31                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                 | 7205         | +                                     | 0.00                                                             | 7206      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                 | 7208         | +                                     | 0.00                                                             | 7209      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                  |                 | 7211         | +                                     | 0.00                                                             | 7212      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7214         | +                                     | 0.00                                                             | 7215      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7217         | +                                     | 0.00                                                             | 7218      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                  | LOCAL           | 7220         | +                                     | 0.00                                                             | 7221      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7223         | +                                     | 0.00                                                             | 7224      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7226         | +                                     | 0.00                                                             | 7227      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7229         | +                                     | 0.00                                                             | 7230      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 7232            | +            | 0.00                                  | 7233                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                                |                                                                  | 7235            | +            | 0.00                                  | 7236                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +                                                                                                                                     | 12151.90                                                                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  | 7238            | +            | 0.00                                  | 7239                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                  | 7241            | +            | 0.00                                  | 7242                                                             | +         | 1815.31 |      |          |          |      |      |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  | 7245            | +            | 0.00                                  | 7246                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7251         | +                                     | 0.00                                                             | 7252      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 529                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                     | 0.00                                                             | 7255      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL           | 7257         | +                                     | 0.00                                                             | 7258      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 531                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7260         | +                                     | 0.00                                                             | 7261      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 532                                | +                                                                                                                                     | 20561.28                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7263         | +                                     | 0.00                                                             | 7264      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 16493.01                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              | DEL EXTERIOR                          | 7266                                                             | +         | 0.00    | 7267 | +        | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7269         | +                                     | 0.00                                                             | 7270      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 7272            | +            | 0.00                                  | 7273                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 8158.57                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7275         | +                                     | 0.00                                                             | 7276      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +                                     | 0.00                                                             | 7279      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7281         | +                                     | 0.00                                                             | 7282      | +       | null |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7284         | +                                     | 0.00                                                             | 7285      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7287         | +                                     | 0.00                                                             | 7288      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7290         | +                                     | 0.00                                                             | 7291      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7293         | +                                     | 0.00                                                             | 7294      | +       | 0.00 |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 543                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7296                                  | +                                                                | 0.00      | 7297    | +    | 0.00     |          |      |      |         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 7299            | +            | 0.00                                  | 7300                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 545                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | +               | 0.00         | OTROS                                 |                                                                  |           | 7302    | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 546                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | +               | 0.00         | OTROS                                 |                                                                  |           | 7311    | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 549                                | +                                                                                                                                     | 724.68                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                                                                                |                                                                  | 7314            | +            | 0.00                                  | 7315                                                             | +         | 0.00    |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 550                                | =                                                                                                                                     | 119161.31                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  | 7991            | =            | 737381.10                             |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                 |              | 7992                                  | +                                                                | 102028.81 |         |      |          |          |      |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 41519.45                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                 | 7999         | +                                     | 839409.91                                                        |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                 | 7901         | =                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 555227.94                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                 | 7902         | +                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                 | 7903         | -                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                 | 7904         | =                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 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                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                 | 7906         | =                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                 | 7906         | =                                     | 0.00                                                             |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 7906            | =            | 0.00                                  |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  | 7906            | =            | 0.00                                  |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                 |              |                                       |                                                                  |           |         |      |          |          |      |      |         |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908943129 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1203298805001 |      |  |      |