

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |                               |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | N?. | 134310090  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |  |                             |                                 |                               |     |            |
| 201                                  | RUC | 1791936396001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                             | 21402.04                                                                                     |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312          | +                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                    | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                    | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314          | -                    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                         | 6005 | +    | 243583.44      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315          | +                    | 113890.56                                                                        |                                                                            | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317          | -                    | 8948.15                                                                          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                    | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     | LOCALES      | 318                  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                            | 6013                                    | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 319          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +                                       | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     | EN EFFECTIVO | 320                  | +                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                                         |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021                                    | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                    | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                 | -            | 0.00                 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                       | +                                       | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 325          | +                    |                                                                                  |                                                                            | 8576.65                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                    | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326          | +                    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                    | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                 | -            | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                    | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328          | +                    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                       | +                                       | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329          | -                    | 0.00                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                       | +                                       | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330          | +                    | 0.00                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                       | +                                       | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                 | +            | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                   | 12426.51     |                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                 | +            | 0.00                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                       | +                                       | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                       | +                                       | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                       | +                                       | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                       | +                                       | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                       | +                                       | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 342                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                       | +                                       | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 343                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                       | +                                       | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 344                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                       | +                                       | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 345                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                       | +                                       | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 346                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                       | +                                       | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347                                 | -            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                       | +                                       | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                       | +                                       | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 349                                 | -            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                       | +                                       | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 350                                 | +            | 0.00                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                 | -            | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                 | +            | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +            | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                            | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354          | -                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                    | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 355          | +                    | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                    | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                 | +            | 0.00                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       |                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | -                                   | 0.00         | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +                                       | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +            | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                 | +            | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                 | +            | 0.00                 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                 | +            | 0.00                 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 362                                 | +            | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092                                    | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                   | 151501.55    | OTROS                |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +                                       | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |              |                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                         |      |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +            | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                    | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6098                                       | +                                       | null |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                    | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 366                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR         |                                                                                  |                                                                            | 6101                                                                          |                                                                                              | +                                          | 0.00                                    | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 367                                                                                                                                          | +                                   | 0.00         | LOCAL                |                                                                                  |                                                                            | 6103                                                                          |                                                                                              | +                                          | 0.00                                    | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                 | +            | 0.00                 |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                                       | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 369                                                                                                                                          | +                                   | 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 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL       |  | 381 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                  |  | 382 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 383 | + | 25296.86 |  |  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 384 | - | 17148.02 |  |  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                        |  | 385 | - | 0.00     |  |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00     |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 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     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 366 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 365 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 364 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 363 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6100 | +    | 0.00 | 6101 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 362 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | 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     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 372 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 373 | + | 6412.38  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 374 | + | 6220.35  |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  | 375 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | null |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 36  |   |          |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|
| 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      | +        |          | 2355.06 | 7114    | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                       | 437                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                        |      | 7115                        | +                                     | 0.00      | 7116     | +        | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                       | 438                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                        |      |                             |                                       | 7119      | +        | 0.00     | 7120    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 439                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                       | 440                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                        |      |                             |                                       | 7122      | +        | 0.00     | 7123    | +       |      | null |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       | 441                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                        |      | 7124                        | +                                     | 0.00      | 7125     | +        | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 442                                                                         | +                      | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                       |           | 7127     | +        | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 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 | 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    | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 445                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                        |      |                             |                                       | 7137      | +        | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 50781.57                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                        |      | 7139                        | +                                     | 0.00      | 7140     | +        | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 202283.12                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                               |                        |      | 7142                        | +                                     | 0.00      | 7143     | +        | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 | 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    | 7147    | +    | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |                                                                                                                       | 465                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                        |      | 7160                        | +                                     | 0.00      | 7161     | +        | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                                                                                       | 466                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                        |      | 7163                        | +                                     | 0.00      | 7164     | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                                                                       | 467                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           |      | 7166                        | +                                     | 0.00      | 7167     | +        | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                                                                                       | 468                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS        |      | 7169                        | +                                     | 0.00      | 7170     | +        | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |      |                             |                                       |           | 7173     | +        |         | 4611.23 | 7174 | +    | 0.00    | 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                        | TRANSPORTE                            |           |          |          |         | 7176    | +    |      | 8325.92 | 7177 | +    | 0.00 | 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    | +    |      | 1361.73 | 7180 | +    | 0.00 | 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    | +    |      | 3258.26 | 7183 | +    | 0.00 | 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    | +    |      | 2562.78 | 7186 | +    | 0.00 | 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                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |           |          |          |         | 7188    | +    | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7190                   | +    | 0.00                        | 7191                                  | +         |          | 1770.65  | 7192    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
| 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    | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                        | 7196 | +                           | 0.00                                  | 7197      | +        |          | 8496.57 | 7198    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7199 | +                           | 0.00                                  | 7200      | +        | 0.00     | 7201    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                               | 511                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                        | 7202 | +                           |                                       | 1894.77   | 7203     | +        | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                        | 7205 | +                           | 0.00                                  | 7206      | +        | 0.00     | 7207    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 23129.62                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7208                   | +    | 0.00                        | 7209                                  | +         |          | 10078.74 | 7210    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                  | 7211 | +                           | 0.00                                  | 7212      | +        | 0.00     | 7213    | +       | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             | 7214                   | +    | 0.00                        | 7215                                  | +         | 0.00     | 7216     | +       | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                        | +                      | 0.00 | 7218                        | +                                     |           | 550.28   | 7219     | +       | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                   | +    | 0.00                        | 7221                                  | +         | 0.00     | 7222     | +       | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                                        | +                      | 0.00 | 7224                        | +                                     | 0.00      | 7225     | +        | 0.00    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                        | +                      | 0.00 | 7227                        | +                                     | 0.00      | 7228     | +        | 0.00    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                        | +                      | 0.00 | 7230                        | +                                     | 0.00      | 7231     | +        | 0.00    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 521                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | +                                  | 7849.26                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7232                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7233                   | +    | 0.00                        | 7234                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7236 | +                           | 0.00                                  | 7237      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7239 | +                           | 0.00                                  | 7240      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                      | 0.00 | 7242                        | +                                     |           | 13812.42 | 7243     | +       | 0.00    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                        | +                      | 0.00 | 7246                        | +                                     | 0.00      | 7246     | +        | 0.00    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7248 | +                           |                                       | 44168.11  | 7249     | +        | 0.00    | 2225.36 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                   | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7251                                                                        | +                      | 0.00 | 7252                        | +                                     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7254 | +                           | 0.00                                  | 7255      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                   | +    | 0.00                        | 7258                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                       | 7260                   | +    | 0.00                        | 7261                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7263                   | +    | 0.00                        | 7264                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                        | +                      | 0.00 | 7267                        | +                                     | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 1617.37                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7270 | +                           | 0.00                                  | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 1884.94                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                        | +                      | 0.00 | 7273                        | +                                     | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                       | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7275                                                                        | +                      | 0.00 | 7276                        | +                                     | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS       | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 4358.29                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7279 | +                           | 0.00                                  | 0.00      |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | 537                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                        | +                      | 0.00 | 7282                        | +                                     | 0.00      | null     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                   | +    | 0.00                        | 7285                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7287                   | +    | 0.00                        | 7288                                  | +         | 0.00     | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                        | +                      | 0.00 | 7291                        | +                                     | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                        | +                      | 0.00 | 7294                        | +                                     | 0.00      | 0.00     |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                              | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                   | 7297 | +                           | 0.00                                  | 0.00      |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                          | 543                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7300                   | +    | 0.00                        | 0.00                                  |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7303                   | +    | 0.00                        | 0.00                                  |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | 545                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7306                   | +    | 0.00                        | 0.00                                  |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                        | 7308 | +                           | 0.00                                  | 7309      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                        | 7311 | +                           | 0.00                                  | 7312      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                        | 7314 | +                           | 0.00                                  | 7315      | +        | 0.00     | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7991                   | =    |                             | 16312.03                              |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 549                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 10364.21                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       | 550                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                        | 49203.69                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                        | 7992 | +                           |                                       | 216488.94 |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                               | 553                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                        | 7999 | +                           |                                       | 232800.97 |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                        | 7901 | =                           | 0.00                                  |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7902                   | +    | 0.00                        |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7903                   | -    |                             | 0.00                                  |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7904                   | =    | 0.00                        |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906                   | =    | 0.00                        |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                        |      |                             |                                       |           |          |          |         |         |      |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0106612310 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103086740001 |     |             |     |             |