

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134358415

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792042291001

2021792042291001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLAVANDERIA AMERICAN CISELL LAVASSEL CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  | 311                                | +                                                                          | 6106.79                                                                                      |                                            |       |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                  | 41262.47                                                                         | 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     | -                                  | 61.28                                                                            |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6005  | +    | 343233.06      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317     | -                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                               |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                       | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | LOCALES | 321                                | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES | 322                                | +                                                                                |                                    | 60.00                                                                      |                                                                                              | 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) |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 324     | -                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 327     | -                                  | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                       | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034  | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | (-) 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    |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041  | +    | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                          | +       | 98.77                              |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                            | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                            | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                              | 6061                                       | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                       | +     | 0.00 | 6064           | +    | null |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                    | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                    | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                       | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                       | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                       | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                       | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                       | +     | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTROS                              |                                                                                  |                                    | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                       | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                       | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 360     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                       | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 361     | +                                  | 47466.75                                                                         |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                       | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                    | 361                                                                        | +                                                                                            | 47466.75                                   | OTROS |      | 6093           | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                    |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            |       |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                  | 42158.35                                                                         | 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                                                       | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                      | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 364                                                                                                                                          | +       | 43000.00                           |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 366                                                                                                                                          | +       | 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                                                                                                                                         | +            | 106391.36                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                     | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 752.90                                                                                                                                                                                             |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 3702.96                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 2500.00                                                                                                                                                                                            |                                                        | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS           | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                                        | 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 COMPUTACI?N                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | 6135                      | +     | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                       | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                       | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 113205.87    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                       | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                     | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                         | 399                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                           | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                           | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                               | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                      |                                                                                                                        | 0.00                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425                                                                                                                                                                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 431                                                                                                                                                                                                | -                                                      |                                                                                                                        | 0.00                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              | 434                                                                                                                                                                                                | -                                                      |                                                                                                                        | 0.00                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                                                                                                                    | 431                                                    | -                                                                                                                      |                           | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                   |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |
| (1                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                           |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 435 | +   | 0.00      |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                 |      | 7109         | +         | 0.00     | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -   | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |      |              |           |          | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +   | 0.00      |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |      | 7115         | +         | 0.00     | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +   | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |      |              |           |          | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +   | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |      |              |           |          | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RIDAS 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                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +   | 0.00      |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |      |              |           |          | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444 | +   | 0.00      |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |      |              |           |          | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                |                 |      |              |           | 7137     | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | =   | 85299.70  | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7139 | +            | 0.00      | 7140     | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | =   | 132766.45 | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7142 | +            | 0.00      | 7143     | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |      | 7145         | +         | 0.00     | 7146 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =   | 0.00      |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |      |              |           |          | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =   | 0.00      |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |      |              |           |          | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =   | 0.00      |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |      |              |           |          | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =   | 0.00      |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |      |              |           |          | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =   | 0.00      |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |      | 7160         | +         | 0.00     | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =   | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |      | 7163         | +         | 0.00     | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | =   | 0.00      |                                                                                          | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     | RELACIONADAS    |      | 7166         | +         | 0.00     | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |      | 7169         | +         | 0.00     | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =   | 0.00      |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |      |              |           |          | 7173 | +         | 1847.16                                                                                                                                                                             | 7174 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =   | 0.00      |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |      |              |           |          | 7176 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =   | 0.00      |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |      |              |           |          | 7179 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =   | 0.00      |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7182 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | =   | 0.00      |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                 |      |              |           |          | 7185 | +         | 6344.81                                                                                                                                                                             | 7186 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | =   | 0.00      |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                 |      |              |           |          | 7188 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                 |      | 7190         | +         | 57990.05 | 7191 | +         | 6168.82                                                                                                                                                                             | 7192 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | =   | 0.00      | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                                |                 |      | 7196         | +         | 36288.34 | 7197 | +         | 3747.80                                                                                                                                                                             | 7198 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |      | 7199         | +         | 0.00     | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 511 | +   | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                                |                 |      | 7202         | +         | 0.00     | 7203 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 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 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 513 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                |                 |      | 7208         | +         | 0.00     | 7209 | +         | 4374.57                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 514 | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7211 | +            | 0.00      | 7212     | +    | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +         |                                                                                          | 7070.11                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |      | 7214         | +         | 0.00     | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |           | 7217     | +    | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                |                                    |     | 517 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                 |      | DEL EXTERIOR |           | 7220     | +    | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |      | LOCAL        |           | 7223     | +    | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |     | 519 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                 |      | DEL EXTERIOR |           | 7226     | +    | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |           | 7229     | +    | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 523 | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                 |      | 7232         | +         | 0.00     | 7233 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 524 | +   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7235 | +            | 0.00      | 7236     | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 525 | +   | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7238 | +            | 0.00      | 7239     | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 526 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7241 | +            | 10597.13  | 7242     | +    | 1086.72   | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                 |      | 7245         | +         | 0.00     | 7246 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                                                                          | P?RIDAS POR SINISTROS                                                                                                                          |                 |      | 7247         | +         | 29101.58 | 7248 | +         | 5843.46                                                                                                                                                                             | 7249 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | +   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7251 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | +   | 0.00      |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 |      |              |           |          | 7254 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | +   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7257 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7260 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7263 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |      |              |           |          | 7266 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7269 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7272 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7275 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 537 | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |      |              |           |          | 7278 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 538 | +   | 0.00      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7281 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 539 | +   | 0.00      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540 | +   | 0.00      |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |      |              |           |          | 7287 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 541 | +   | 0.00      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |      |              |           |          | 7290 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 542 | +   | 0.00      |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                 |      |              |           |          | 7293 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | +   | 0.00      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |      |              |           |          | 7296 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544 | +   | 0.00      |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |      |              |           |          | 7299 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545 | +   | 0.00      |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                 |      |              |           |          | 7302 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                 |      |              |           |          | 7305 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547 | +   | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |      |              |           |          | 7308 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 548 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                             | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                 |      |              |           |          | 7310 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7311 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549 | +   | 5554.81   |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 |      |              |           |          | 7311 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550 | =   | 19326.27  | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7991 | =            | 285107.26 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                 |      |              |           | 7992     | +    | 56930.93  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 553 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                 |      |              |           | 7999     | +    | 342038.19 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 557 | +         | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |      |              |           |          | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 558 | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |     | 559 | +         | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |      |              |           |          | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 560 | +         | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |      |              |           |          | 7905 | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |      |              |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707494124 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1716915671001 |      |  |      |