

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134214820

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792110483001

2021792110483001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPERFOCONSUL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      | TOTAL INGRESOS       |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311      | +                                                                                | 18260.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                            |      | 6001                 | +    | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                            |      | 6003                 | +    | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                            |      | 6005                 | +    | 245531.25 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                                                                            | 6007 | +                    | 0.00 | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                     | LOCALES  | 315                                                                              |                                                                            |                                    | +                                                                             | 21113.80                                                                   | DE BIENES                                                                                  |      |                      | 6009 | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                               | 6011                                                                       | +                                                                                          | 0.00 | 6012                 | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                   | 821.20   |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                    |                                                                               | 6013                                                                       | +                                                                                          | 0.00 | 6014                 | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                            |      | 6017                 | +    | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                            |      | 6019                 | +    | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                            |      | 6021                 | +    | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |                      | 6023 | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                      | 6025 | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                      | 6027 | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               |                                                                            | 6029                                                                                       | +    | 0.00                 | 6030 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                            |      | 6031                 | +    | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                                          | 0.00 | 6034                 | +    | null      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                          | 0.00 | 6036                 | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                    | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                       | 6038 | +                    | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                    | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                       | 6040 | +                    | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 10116.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 2637.62  |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                   | 6381.20  |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 57687.42                            |          |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095                                                                                       | +    | 0.00                 | 6096 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               | 6098                                                                       | +                                                                                          | null |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099                                                                                       | +    | 0.00                 | 6100 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                                       | +    | 0.00                 | 6102 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6103                                                                                       | +    | 0.00                 | 6104 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                       | +    | 0.00                 | 6106 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |      |                      |      |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 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          | +    | 39729.48                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                               | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +                                                            | 0.00    | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +                                                            | 0.00    | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                         | +       | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                         | +       | 0.00 | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +                                                            | 0.00    | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 374          | +    | 1605.35                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +                                                            | 0.00    | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                  |                                                                                                                                               | 375          | +    | 23205.36                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123         | +                                                            | 0.00    | 6124 | +    |      | null |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +                                                            | 0.00    | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127         | +                                                            | 0.00    | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     | 6129         | +                                                            | 0.00    | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 6131                                                                                                |                 |                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                         | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 6133                                                                                                |                 |                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                         | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 6135                                                                                                |                 |                                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                         | 6136    | +    | null |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                              | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                 | 6999                                                                                                                                                | =            | 245531.25                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                                                               | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                 | 6140                                                                                                                                                | =            | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 384          | -    | 33650.65                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 | 6141                                                                                                                                                | =            | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6142                                                                                                                                                | =            | 0.00                                                         |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                   | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       | 6143                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 6144                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                           | 387                                                                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                       | 6145                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                     | 388                                                                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       | 6146                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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)                                                                  |                                       | 6147                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                 | 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) |                                       | 6148                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                             | 391                                                                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       | 6149                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 392                                                                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       | 6150                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    | 393                                                                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       | 6151                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       | 6152                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COSTO                                                                                               |                 | GASTO                                                                                                                                               |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                       | 7007                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7009    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                       | 7010                                                                                                    | -                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                | +               | 32516.06                                                                                                                                            |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                | -               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                | -               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                | -               | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                              |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-                                                          | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                | +               | 14037.27                                                                                                                                            | 7041         | +                                                            | 7558.53 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                | +               | 1923.13                                                                                                                                             | 7044         | +                                                            | 1035.53 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                   | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                       | 7046                                                                                                    | +                                                                                                   | 4201.85         | 7047                                                                                                                                                | +            | 2262.54                                                      | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                           | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                       | 7049                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +                                                            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +                                                            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +                                                            | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +                                                            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                | +               | 7956.07                                                                                                                                             | 7068         | +                                                            | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS              | 418                                                                                                                                           | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                       | 7070                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    | 419                                                                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                       | 7073                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7074                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                       | 7076                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7077                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                       | 7079                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7080                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7081    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |                 | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7091                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7097                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7098    | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7100                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7103                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7106                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7109                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7112                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS ACTIVOS                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7115                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7118                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | 7121                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | 7124                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7125                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 434          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7127                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 7128            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7129                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      | 7130                                                                                                                                                                                               | +                                     | 0.00                                                                                                    | 7131                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7132         | +                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                | 435                                                                                                                                           | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                       | 7100                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7101                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                         | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7103                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7104         | +                                                            | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7107         | +                                                            | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7110         | +                                                            | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              |                         |              |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 436          | -       | 0.00                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                     | 7113                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7114         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 437          | +       | 0.00                      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                                                                     | 7115                                                                         | +                                                                            | 0.00                    | 7116               | +                       | 0.00         | 7117                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 438          | +       | 0.00                      |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                     |                                                                              | 7119                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7120                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 439          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              |                         |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 440          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                               |                                                                              |                                                                              | 7122                    |                    |                         | +            | 0.00                    | 7123         | +     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                              |                                                                              | 7124                    | +                  | 0.00                    | 7125         | +                       | 0.00         | 7126  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 442          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              |                                                                              | 7127                    | +                  | 0.00                    | 7128         | +                       | 0.00         | 7129  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 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                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                              |                         | 7137               |                         |              | +                       | 0.00         | 7138  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 449          | +       | 30889.54                  |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | OTRAS                                                                        |                                                                              |                         | 7139               | +                       | 0.00         | 7140                    | +            | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 499          | =       | 88576.96                  |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR GARANT'AS                                                                |                         |                    | 7142                    |              |                         | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 460          | =       | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7145                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7146                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 461          | =       | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7149                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7150                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 462          | =       | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7152                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7153                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 463          | =       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7155                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7156                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 464          | =       | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7158                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7159                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 465          | =       | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7160                                                                         | +                       | 0.00               | 7161                    | +            | 0.00                    | 7162         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 466          | =       | 0.00                      | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7163                                                                         | +                       | 0.00               | 7164                    | +            | 0.00                    | 7165         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 467          | =       | 0.00                      | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7166                                                                         | +                       | 0.00               | 7167                    | +            | 0.00                    | 7168         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 468          | =       | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7169                                                                         | +                       | 0.00               | 7170                    | +            | 0.00                    | 7171         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 469          | =       | 0.00                      | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                              | 7173                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               | 7174                    | +            | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |         | 470                       | =                                                                | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS                                                                 | TRANSPORTE                                                                          |                                                                              |                                                                              | 7176                    |                    |                         | +            | 24205.97                | 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                    |                    |                         | +            | 1850.14                 | 7180         | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'Y 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'Y SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTI'N         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7185                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               | 7186                    | +            | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS 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                      | OTROS GASTOS                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                              |                                                                                     | 7190                                                                         | +                                                                            | 1221.09                 | 7191               | +                       | 9600.00      | 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'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                              |                                                                                     | 7194                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7195         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | OTROS GASTOS |         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              |                         |              |       |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              |                         |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +       | 112.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7251                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7252                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                   | 7254               |                         |              | +                       | 0.00         | 7255  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR            | 7257               | +                       | 0.00         | 7258                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | DEL EXTERIOR | 514     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7260                    |              |                         | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 515     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                         | 7263               | +                       | 0.00         | 7264                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                        |                         | 7266               |                         |              | +                       | 0.00         | 7267  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7275                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7276                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7281                    |                    |                         | +            | 0.00                    | 7282         | +     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                    | +                  | 0.00                    | 7285         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                   | 7287               |                         |              | +                       | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 529          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              | 7290                    | +                  | 0.00                    | 7291         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                              | LOCAL                   | 7293               |                         |              | +                       | 0.00         | 7294  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 537          | +       | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7297         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 538          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7300         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 7302                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7303         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 540          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 7305                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7306         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 541          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 7308                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7309         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 542          | +       | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7293                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7294         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 543          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7311                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               | 7312                    | +            | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 544          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7314                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               | 7315                    | +            | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 545          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                              |                                                                              | 7991                    | =                  | 121782.15               |              |                         |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 546          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                              |                                                                              | 7992                    | +                  | 0.00                    | 114744.53    |                         |              |       |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 547                                                                                                                                      | +            | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                               | 7251                                                                         |                                                                              |                         | +                  | 0.00                    | 7252         | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 548                                                                                                                                      | +            | 9851.00 |                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        | 7260                    |                    |                         | +            | 0.00                    | 7261         | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 549          | +       | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                   | 7263               |                         |              | +                       | 0.00         | 7264  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 550          | =       | 14515.53                  |                                                                  |                                                                             |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7266         |                         |              | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +       | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                         |                    | LOCAL                   | 7251         |                         |              | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                              | LOCAL                   | 7254               |                         |              | +                       | 0.00         | 7255  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR            | 7257               | +                       | 0.00         | 7258                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | DEL EXTERIOR | 556     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7260                    |              |                         | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 557     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                         | 7263               | +                       | 0.00         | 7264                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                              |                         | 7266               |                         |              | +                       | 0.00         | 7267  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 559          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        |                                                                              |                         | 7287               |                         |              | +                       | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 560          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                         | 7290               | +                       | 0.00         | 7291                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                              |                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7293         |                         |              | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | =                                                                            | 14515.53                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                   | 7251         |       |      | +    | 0.00 | 7252 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       |                                                                  |                                                                             | =                                                                            | 14515.53                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                         |                    |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES | 553                       |                                                                  |                                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 554     | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7254                                                                                |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              | +                       | 0.00         | 7255  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 555     | +                         | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                         |                         |                    |                         |              | 7258                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +                         | 0.00                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7260                                                                         |                         |                    |                         | +            | 0.00                    | 7261         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 557     | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                                                                     | 7263                                                                         | +                                                                            |                         |                    |                         | 0.00         | 7264                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                              |                                                                                     | 7266                                                                         |                                                                              |                         |                    |                         | +            | 0.00                    | 7267         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +       | 0.00                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                                              |                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7287                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7288                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                         |                         |                    | +                       | 0.00         | 7291                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 561     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                              |                         |                    | LOCAL                   | 7293         |                         |              | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       |                                                                  |                                                                             | =                                                                            | 14515.53                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                         |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                   | 7251         |       |      | +    | 0.00 | 7252 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       | =                                                                | 14515.53                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES | 553                       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                              |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                         |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 554     | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7254                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               |                         |              | 7255                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 555     | +                         | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257                                                                                |                                                                              |                                                                              | +                       | 0.00               |                         |              | 7258                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +                         | 0.00                                                             |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        |                                                                              |                                                                              | LOCAL                   | 7260               |                         |              | +                       | 0.00         | 7261  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 557     | +                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | 7263                    | +                  |                         | 0.00         | 7264                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | 7266                    |                    |                         | +            | 0.00                    | 7267         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +       | 0.00                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | LOCAL                   | 7287               |                         |              | +                       | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +       | 0.00                      |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR            | 7290               | +                       | 0.00         | 7291                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 561     | +                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | 0.00                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7293         |                         |              | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       |                                                                  |                                                                             | =                                                                            | 14515.53                                                                            |                                                                              |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                   | 7251         |       |      | +    | 0.00 | 7252 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         | 550                       | =                                                                | 14515.53                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES | 553                       | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |                         |              | LOCAL | 7251 |      |      | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 554     | +                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7254                                                                                |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              | +                       | 0.00         | 7255  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 555     | +                         | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                                         |                         |                    |                         |              | 7258                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OT                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |              |         |                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                         |                    |                         |              |                         |              |       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 1708523681 | 199  | RUC No. | 1711000792001 |  |      |  |      |  |      |