

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133914438

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091723057001

2021091723057001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE 22 DE SEPTIEMBRE LA ESPERANZA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        | TOTAL INGRESOS  |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 311                                | +                                                                             | 23505.98                                                                                     |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 |       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6003            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6004 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                    | 314                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6005 |      |      | +       | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6007            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6008 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                    | 317                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                        | DE BIENES                                                                   |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6009 |      |      | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    |                                    | 4515.80                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | EXPORTACIONES NETAS                         |                                                                             |                                        |                 |                 |       | 6011                                                               |      |      | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                |                                                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                             |                                        |                 |                 |       | 6013                                                               |      |      | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6015            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6016 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6017            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6018 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00 |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6019            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              |     |      |                                    | 324                                                                           |                                                                                              | -                                           | 0.00                                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                 |       |                                                                    |      | 6021 |      |         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6023            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 | 6025            |       |                                                                    | +    | 0.00 | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 328  | +                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6027  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 329  | -                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6029  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6031  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6033  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6035  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                |                                                                                                                                             |              |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6037  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6038    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6039  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6041  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | IMPORTES DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6043  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |              |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6045 |      |      | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6047 |      |      | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |              |     |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6049 |      |      | +       | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |              |     |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6051 |      |      | +       | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |              |     |      | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6053 |      |      | +       | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |     |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6055 |      |      | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |              |     |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6057 |      |      | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |              |     |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6059 |      |      | +       | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |              |     |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6061 |      |      | +       | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |              |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             | OTRAS                                                                       |                                        |                 |                 |       |                                                                    | 6063 |      |      | +       | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                          | POR GARANT7AS                                                                                |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6065  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6067  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6069  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6071  | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6073  | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6075  | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 353                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6077  | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6079  | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6081  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6083  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6085  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6087  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6089  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 360  | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                                                             |                                        |                 |                 | 6091  |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 361                                | +                                                                             | 28021.78                                                                                     | OTROS                                       |                                                                             |                                        |                 |                 |       | 6093                                                               |      |      | +    | 5822.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 362                                | +                                                                             | 10000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |      | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |      | 367                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                             |                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +                        | 0.00                      | 6108 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +                        | 0.00                      | 6110 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +                        | 768.88                    | 6112 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +                        | 0.00                      | 6114 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +                        | 0.00                      | 6116 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |              | 372 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +                        | 0.00                      | 6118 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |              | 373 | +    | 589.99                                                                                          |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +                        | 0.00                      | 6120 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 374 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +                        | 0.00                      | 6122 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 375 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +                        | 0.00                      | 6124 | +                                          | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +                        | 0.00                      | 6126 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +                        | 0.00                      | 6120 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +                        | 0.00                      | 6122 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +                        | 0.00                      | 6124 | +                                          | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +                        | 0.00                      | 6126 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +                        | 0.00                      | 6128 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +                        | 0.00                      | 6130 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 382 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +                        | 0.00                      | 6132 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +                        | 0.00                      | 6134 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384 | -    | 203.50                                                                                          |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +                        | 0.00                      | 6136 | +                                          | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +                        | 0.00                      | 6138 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 386 | -    | 0.00                                                                                            |  |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +                        | 0.00                      | 6132 | +                                          | 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. |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              | 387 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +                        | 0.00                      | 6134 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              | 388 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +                        | 0.00                      | 6136 | +                                          | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +                        | 0.00                      | 6138 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +                        | 0.00                      | 6140 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 391 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141 | +                        | 0.00                      | 6142 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              | 392 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143 | +                        | 0.00                      | 6144 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              | 393 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145 | +                        | 0.00                      | 6146 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6147 | +                        | 0.00                      | 6148 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6149 | +                        | 0.00                      | 6150 | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 394 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |              | 396 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      | 6146                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 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) |      | 6147                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |              | 398 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6148                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 400 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6150                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 401 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                     | =                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 402 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 403 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |      | 7001                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      | 7004                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      | 7007                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      | 7010                     | -                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      | 7013                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      | 7016                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | 7019                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      | 7022                     | -                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | 7025                     | +                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      | 7028                     | -                         | 0.00 |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      | 7046                     | +                         | 0.00 | 7047                                       | +    | 813.95                                                                                                                                              | 7048 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      | 7049                     | +                         | 0.00 | 7050                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      | 7052                     | +                         | 0.00 | 7053                                       | +    | 1150.00                                                                                                                                             | 7054 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | SUBSIDIARIAL                                                                                                                                                                                       |      | 7055                     | +                         | 0.00 | 7056                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 412 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      | 7058                     | +                         | 0.00 | 7059                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7061                     | +                         | 0.00 | 7062                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 414 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |      | 7064                     | +                         | 0.00 | 7065                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |      | 7067                     | +                         | 0.00 | 7068                                       | +    | 118.00                                                                                                                                              | 7069 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 416 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |      | 7070                     | +                         | 0.00 | 7071                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7073                     | +                         | 0.00 | 7074                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      | 7076                     | +                         | 0.00 | 7077                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                      | +    | 0.00                                       | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7082                     | +                         | 0.00 | 7083                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7085                     | +                         | 0.00 | 7086                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      | 7088                     | +                         | 0.00 | 7089                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7091                     | +                         | 0.00 | 7092                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 420 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS |     | 420  | +                                                                                               |  |      |                                                                                                                        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 |  | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 421          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | +                                                                                                                      | 0.00            | 7098                                                                                                                                                                                               |      |                          |                           |      | +                                          | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                                                                                                                             | 422          | -   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423          | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 426          | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 427          | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 429          | +   | 0.00 |                                                                                                 |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094                     | +                         | 0.00 | 7095                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 430 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097                     | +                         | 0.00 | 7098                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |              | 431 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 432 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 433 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 435 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 436 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 437 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 438 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094                     | +                         | 0.00 | 7095                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 436 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097                     | +                         | 0.00 | 7098                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 437 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 438 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 439 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 440 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 441 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 442 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 443 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 444 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094                     | +                         | 0.00 | 7095                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 436 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097                     | +                         | 0.00 | 7098                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 437 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 438 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 439 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 440 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 441 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 442 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 443 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 444 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435 | +    | 0.00                                                                                            |  |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094                     | +                         | 0.00 | 7095                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 436 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097                     | +                         | 0.00 | 7098                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 437 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 438 | -    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 439 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 440 | +    | 0.00                                                                                            |  |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                          |                           |      |                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                         |                                         |                 | 7113            | +      | 0.00                   | 7114    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                          |                                         |                 | 7115            | +      | 0.00                   | 7116    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                         |                 | 7119            | +      | 0.00                   | 7120    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                         |                 | 7122            | +      | 0.00                   | 7123    | +    | null   |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                         |                 | 7124            | +      | 0.00                   | 7125    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                         |                 | 7127            | +      | 0.00                   | 7128    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                         |                 | 7131            | +      | 0.00                   | 7132    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                         |                 | 7134            | +      | 0.00                   | 7135    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                         |                 | 7137            | +      | 0.00                   | 7138    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7139                                    | +               | 0.00            | 7140   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =       | 10386.49                                                                                                                              | POR GARANTIAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7142                                    | +               | 0.00            | 7143   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =       | 38408.27                                                                                                                              | POR DESMANTELMIENTOS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7145                                    | +               | 0.00            | 7146   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                         |                 | 7149            | +      | 0.00                   | 7150    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                         |                 | 7152            | +      | 0.00                   | 7153    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                         |                 | 7155            | +      | 0.00                   | 7156    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                            |                                         |                 | 7158            | +      | 0.00                   | 7159    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        |                                         |                 | 7160            | +      | 0.00                   | 7161    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                   |                                         |                 | 7163            | +      | 0.00                   | 7164    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                            |                 | 7166            | +      | 0.00                   | 7167    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 467     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 | NO RELACIONADAS |        | 7169                   | +       | 0.00 | 7170   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |         |      | 7173   | +    | 82.08  | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        | TRANSPORTE             |         |      | 7176   | +    | 442.25 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                         |                                         | 7179            |                 |        | +                      | 0.00    | 7180 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | 7182            | +               | 0.00   | 7183                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                         |                                         | 7185            | +               | 60.60  | 7186                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                         |                                         | 7188            | +               | 360.00 | 7189                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7190                                    | +               | 112.48          | 7192   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDA 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     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                         |                 | 7196            | +      | 0.00                   | 7197    | +    | 145.80 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                  |                                         |                 | 7199            | +      | 0.00                   | 7200    | +    | 0.00   | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7202                                    | +               | 0.00            | 7203   | +                      | 0.00    | 7204 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7205                                    | +               | 0.00            | 7206   | +                      | 0.00    | 7207 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                            |                 | 7208            | +      | 0.00                   | 7209    | +    | 607.81 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 | NO RELACIONADAS |        | 7211                   | +       | 0.00 | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            |                                         | 7214            |                 |        | +                      | 0.00    | 7215 | +      | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS |                 | 7217   | +                      | 0.00    | 7218 | +      | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                         |                 |                 | 7220   | +                      | 0.00    | 7221 | +      | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |                                         |                 |                 | 7223   | +                      | 0.00    | 7224 | +      | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7226                                                                                    | +                                       |                 |                 | 0.00   | 7227                   | +       | 0.00 | 7228   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7229                                                                                    | +                                       | 0.00            | 7230            | +      | 0.00                   | 7231    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7232                                    | +               | 0.00            | 7233   | +                      | 0.00    | 7234 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7235                                    | +               | 0.00            | 7236   | +                      | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7238                                    | +               | 0.00            | 7239   | +                      | 0.00    | 7240 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7241                                    | +               | 0.00            | 7242   | +                      | 2004.04 | 7243 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 527                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7245                                    | +               | 0.00            | 7246   | +                      | 0.00    | 7247 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7248                                    | +               | 383.92          | 7249   | +                      | 0.00    | 7250 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 529     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251            | +      | 0.00                   | 7252    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 530     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254            | +      | 0.00                   | 7255    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                      | 531                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | LOCAL           | 7257            | +      | 0.00                   | 7258    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | LOCAL           | 7260            | +      | 0.00                   | 7261    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                      | 533                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7263                                    | +               | 0.00            | 7264   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | LOCAL                                   | 7266            | +               | 0.00   | 7267                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 535     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | LOCAL                                   | 7269            | +               | 0.00   | 7270                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7272                                    | +               | 0.00            | 7273   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275   | +                      | 0.00    | 7276 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 7278   | +                      | 0.00    | 7279 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 539                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |                                         | 7281            | +               | 0.00   | 7282                   | +       | null |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                    |                                         | +               | 0.00            | 7285   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                            |                                         | LOCAL           | 7287            | +      | 0.00                   | 7288    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290            | +      | 0.00                   | 7291    | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |                                         | 7293            | +               | 0.00   | 7294                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                    |                                         | +               | 0.00            | 7297   | +                      | 0.00    |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                         |                                         | 7299            | +               | 0.00   | 7300                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                         |                                         | 7302            | +               | 0.00   | 7303                   | +       | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                        | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                    | +                                       | 0.00            | 7306            | +      | 0.00                   |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                        | +                                  | 0.00    | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                                    | +                                       | 0.00            | 7309            | +      | 0.00                   |         |      |        |      |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                        | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                    | +                                       | 0.00            | 7312            | +      | 0.00                   |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                        | +                                  | 0.00    | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                                                                    | +                                       | 0.00            | 7315            | +      | 0.00                   |         |      |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 551                                                                                                        | +                                  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =                                       | 0.00            |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 552                                                                                                        | +                                  | 269.76  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    | +                                       | 6280.93         |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                                                                                       | 550                                                                                             | =                                                                                                                                              | 269.76                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   |                 |                 | 7999   | +                      | 6280.93 |      |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                         | 7901            | =               | 0.00   |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                         | 7902            | +               | 0.00   |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7903                                    | -               | 0.00            |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7904                                    | =               | 0.00            |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                         | 7905            | =               | 0.00   |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                         | 7906            | =               | 0.00   |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                 |                 |        |                        |         |      |        |      |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712179694 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703293587001 |     |             |     |             |