

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132936571

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792149967001

2021792149967001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMENTACATERING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +        | 8016.45                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001      | +    | 390717.55 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003      | +    | 463.90    | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |           | 6005 | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |           | 6007 | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 315                                 | +        | 21759.40                                                                         |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           | 6009 | +         | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 316                                 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |      | 6011      | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6013                                                                       |                                                |                                                                                              | +         | 0.00 | 6014      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 318                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                    | 6015                                                                       |                                                |                                                                                              | +         | 0.00 | 6016      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6017                                                                       | +                                              |                                                                                              | 0.00      | 6018 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                         | 320      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |           | 6019 | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |           | 6021 | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 322      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           | 6023 | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |           | 6025 | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                 | -        | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6027                                                                                         | +         | 0.00 | 6028      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 325      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6029 | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |           | 6031 | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                 | -        | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6033                                                                                         | +         | 0.00 | 6034      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |           | 6035 | +         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329      | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |           | 6037 | +         | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |           | 6039 | +         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6041                                                                       |                                                | +                                                                                            | 0.00      | 6042 | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL     | 6095 | +         | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097      | +    | 0.00      | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +         | 0.00 | 6100      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                                                         | +         | 0.00 | 6102      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6103      | +    | 0.00      | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                   | 14894.13 |                                                                                  |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                                         | +         | 0.00 | 6106      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                   | 44669.98 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 427                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 446                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 447                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 448                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                              |           |      |           |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                             |                                               |                                   |                                                                         |                                                        |              |          |                                                                                                                                        |                          |                 |                                                                                                                        |              |                                                                                                             |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO         | ANIMALES VIVOS                    | BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368          | +        | 13113.37                                                                                                                               |                          |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                       | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |       |                                                             | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               |                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    |       |                                                             | 0.00 |      |
|                                                             |                                               |                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    |       |                                                             | 0.00 |      |
|                                                             |                                               |                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    |       |                                                             | 0.00 |      |
|                                                             |                                               |                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6120 |       |                                                             | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               |                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373          | +        | 14476.81                                                                                                                               |                          |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    |       |                                                             | 0.00 |      |
|                                                             |                                               |                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00 | 6128 |       |                                                             | +    | 0.00 |
|                                                             |                                               |                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375          | +        | 62928.57                                                                                                                               |                          |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                        | +    | 0.00 | 6126 | +    |       |                                                             | 0.00 |      |
|                                                             |                                               |                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                               | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                          |                 | OTROS                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                       | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |       |                                                             | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377                                           | +                                 |                                                                         | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR | 6127     | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 6128            |                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                        |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                                    | +            | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6129            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6130                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6131            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6132                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6133            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6136                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | OTROS                                                                   | 382                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6133            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6133            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6134                                                                                                        | +    | 0.00 |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 384                                                    | -            | 33535.08 |                                                                                                                                        |                          | 6141            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 385                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6142            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6143            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 387                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6144            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             |      |      |      |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 388                                                    | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144            | +                                                                                                                      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 389                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6145            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6145 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 390                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6146            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6146 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 391                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6147            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6147 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 392                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6148            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6148 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 393                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6149            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6149 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 394                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6150            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6150 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 395                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6151            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6151 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 396                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6152            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6152 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 397                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6153            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6153 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398                                                    | -            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144            | +                                                                                                                      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 399                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6145            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6145 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 400                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6146            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6146 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6147            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6147 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6148            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6148 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 403                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6149            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6149 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 404                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6150            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6150 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6151            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6151 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6152            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6152 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 407                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 6153            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 6153 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 394                                                    | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                    | 7001            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7006 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7004            | +                                                                                                                      | 230563.92    |                                                                                                             | 7009 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 396                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7007            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7008 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7008            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7009 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 398                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7009            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7010 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 399                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7010            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7011 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 400                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7011            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7012 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7012            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7013 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7013            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7014 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 403                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7014            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7015 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7016            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7018 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7017            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7019 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7018            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7020 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7019            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7020            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7022 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7021            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7023 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7022            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7024 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7023            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7025 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7024            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7026 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7025            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7027 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7026            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7028 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7027            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7029 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7028            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7030 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7029            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7031 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7030            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7032 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7031            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7033 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7032            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7034 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7033            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7035 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7034            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7036 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7035            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7037 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7036            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7038 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7037            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7039 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7038            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7040 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7039            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7041 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7040            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7041            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7043 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7042            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7044 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7043            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7045 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7044            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7046 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7045            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7047 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7046            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7048 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7047            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7049 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7048            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7050 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7049            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7051 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7050            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7052 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7051            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7053 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7052            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7054 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7053            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7055 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7054            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7056 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7055            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7057 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7056            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7058 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7057            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7059 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7058            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7060 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7059            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7061 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7060            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7062 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7061            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7063 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7062            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7064 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7063            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7065 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7064            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7066 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7065            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7067 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7066            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7068 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7067            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7068            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7070 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7069            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7071 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7070            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7072 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7071            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7073 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7072            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7074 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7073            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7075 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 408                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7074            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7076 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7075            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7077 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                     | INTANGIBLES                       | A COSTO                                                                 | 410                                                    | +            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO                    | 7076            | +                                                                                                                      | 0.00         | GASTO                                                                                                       | 7078 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7077            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7079 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                    | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7078            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7080 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7079            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7081 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |
|                                                             |                                               |                                   | A COSTO                                                                 | 404                                                    | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                          | 7080            | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                             | 7082 | +    | 0.00 |      |       |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     |                                                                                                                                                |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                                            |           |      |           |         |      |        |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|------|--------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                    |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |                                       | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00                                    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | 7117   | +       | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |     | 438                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                                          | 7119                                                                       | +         | 0.00 | 7120      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | 439                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                          | 7122                                                                       | +         | 0.00 | 7123      | +       | null |        |         |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                    |     | 440                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                                          | 7124                                                                       | +         | 0.00 | 7125      | +       | 0.00 | 7126   | +       | 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 | 7129   | +       | 0.00 |      |      |
| 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 | 7141   | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                    |     | 449                                                                                                                                            | =            | 56983.67                              | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142                                     | +                                                                          | 0.00      | 7143 | +         | 0.00    | 7144 | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                    |     | 499                                                                                                                                            | =            | 101653.65                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145                                     | +                                                                          | 0.00      | 7146 | +         | 0.00    | 7147 | +      | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                    |     | 460                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | 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    | 7162 | +      | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                    |     | 466                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7163                                     | +                                                                          | 0.00      | 7164 | +         | 0.00    | 7165 | +      | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                    |     | 467                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | 7166                                     | +                                                                          | 0.00      | 7167 | +         | 0.00    | 7168 | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                    |     | 468                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | 7169                                     | +                                                                          | 0.00      | 7170 | +         | 0.00    | 7171 | +      | 0.00    |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                    |     | 469                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7173                                     | +                                                                          | 0.00      | 7174 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                    |     | 470                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         | 7176                                     | +                                                                          | 0.00      | 7177 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                    |     | 471                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7179                                     | +                                                                          | 4461.81   | 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                                     | +                                                                          | 6454.44   | 7186 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |                                    |     | 474                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7188                                     | +                                                                          | 0.00      | 7189 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  |                                    |     | 475                                                                                                                                            | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190                                     | +                                                                          | 1756.37   | 7191 | +         | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |     |                                                                                                                                                |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196                                     | +                                                                          | 5106.44   | 7197 | +         | 0.00    | 7198 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                    |     |                                                                                                                                                |              |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7199                                     | +                                                                          | 0.00      | 7200 | +         | 0.00    | 7201 | +      | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |  |                                    |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCALES                               | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                            |           | 7202 | +         | 0.00    | 7203 | +      | 1165.25 | 7204 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 512 |                                                                                                                                                |              | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |                                          | 7205                                                                       | +         | 0.00 | 7206      | +       | 0.00 | 7207   | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 513 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7208                                     | +                                                                          | 0.00      | 7209 | +         | 1989.20 | 7210 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 514 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7211                                     | +                                                                          | 0.00      | 7212 | +         | 0.00    | 7213 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 515 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                    | 7214                                                                       | +         | 0.00 | 7215      | +       | 0.00 | 7216   | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 516 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7217                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7218      | +    | 0.00      | 7219    | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                        | 517 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                             | 7220                                                                       | +         | 0.00 | 7221      | +       | 0.00 | 7222   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7224      | +    | 0.00      | 7225    | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 519 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL                                    | 7226                                                                       | +         | 0.00 | 7227      | +       | 0.00 | 7228   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 520 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7229                                     | +                                                                          | 0.00      | 7230 | +         | 0.00    | 7231 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 521 | +                                                                                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7233      | +    | 0.00      | 7234    | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +                                                                                                                                              | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7236      | +    | 0.00      | 7237    | +    | 0.00   |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      |                                       | 523                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                            | 7238      | +    | 0.00      | 7239    | +    | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 524 |                                                                                                                                                | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7242      | +    | 2251.86   | 7243    | +    | 125.28 |         |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |     | 527                                                                                                                                            | +            | 690.33                                | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7245                                     | +                                                                          | 0.00      | 7246 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  |                                    |     | 528                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247                                     | +                                                                          | 18256.32  | 7248 | +         | 3545.94 | 7249 | +      | 2815.66 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |  |                                    |     | 529                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                    | 7251                                                                       | +         | 0.00 | 7252      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                    |     | 530                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                    | 7254                                                                       | +         | 0.00 | 7255      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  |                                    |     | 531                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7257                                                                       | +         | 0.00 | 7258      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                    |     | 532                                                                                                                                            | +            | 7121.45                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                             | 7260                                                                       | +         | 0.00 | 7261      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  |                                    |     | 533                                                                                                                                            | +            | 5193.41                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL                                    | 7263                                                                       | +         | 0.00 | 7264      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                    |     | 534                                                                                                                                            | +            | 1177.08                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7266                                                                       | +         | 0.00 | 7267      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                    |     | 535                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                    | 7269                                                                       | +         | 0.00 | 7270      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                    |     | 536                                                                                                                                            | +            | 7687.11                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                             | 7272                                                                       | +         | 0.00 | 7273      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |     | 537                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                      | 7275      | +    | 0.00      | 7276    | +    | 0.00   |         |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                    |     | 538                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                             | 7278                                                                       | +         | 0.00 | 7279      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                    |     | 539                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7282      | +    | null      |         |      |        |         |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                    |     | 540                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7285      | +    | 0.00      |         |      |        |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                    |     | 541                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7288      | +    | 0.00      |         |      |        |         |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |     | 542                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7291      | +    | 0.00      |         |      |        |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                    |     | 543                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                    | +                                        | 0.00                                                                       | 7294      | +    | 0.00      |         |      |        |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |     | 544                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299                                     | +                                                                          | 0.00      | 7300 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  |                                    |     | 545                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302                                     | +                                                                          | 0.00      | 7303 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                    |     | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305                                     | +                                                                          | 0.00      | 7306 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |     | 547                                                                                                                                            | +            | 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    |      |        |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                    |     | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                     | +                                                                          | 0.00      | 7312 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    |     | 549                                                                                                                                            | +            | 951.71                                | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314                                     | +                                                                          | 0.00      | 7315 | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                    |     | 550                                                                                                                                            | =            | 30358.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991                                     | =                                                                          | 317633.85 |      |           |         |      |        |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                    |     |                                                                                                                                                |              |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7992                                     | +                                                                          | 38924.89  |      |           |         |      |        |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |                                    |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   |                                          |                                                                            | 7999      | +    | 365658.74 |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |                                          | 7901                                                                       | =         | 0.00 |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                                          | 7902                                                                       | +         | 0.00 |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                          | 7903                                                                       | -         | 0.00 |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +                                     | 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                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                          | 7905                                                                       | =         | 0.00 |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                                          | 7906                                                                       | =         | 0.00 |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                                            |           |      |           |         |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                                                            |           |      |           |         |      |        |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705857447    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0913865523001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |  |