

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134291952

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792229103001

2021792229103001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALOPCRIS 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | INGRESOS                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | 311                                                               | +                                                                         |                                                                            | 2392.82                                                                                      |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001           | +    | 80058.30                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003           | +    | 13390.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                                                                           | 6666.07                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                        | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                        | 319                                                                                                                         | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 320                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           | 492.23                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                        | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                        | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 341                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT7AS                                                                                |                                        | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 342                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                        | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 343                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                        | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 344                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                        | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 345                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                        | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 346                                 | +                                                                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                        | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                   | 6073                                                                      |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                   | 6075                                                                      |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                        | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   |                                                                           | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                                                       |                                                                                              | 6083                                   | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                   | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                        | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                             |                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                             |                                                                           | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                   | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           |                                                                            | 9300.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR   | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                        | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           |                                                                            | 20700.00                                                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 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?RDIDAS 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  |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |              |              |          | 7119                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7120                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                              |              |              |          | 7122                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7123                         | +    | null |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |              | 7124         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +     | 0.00                         | 7126 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |              | 7127         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +     | 0.00                         | 7129 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |              | 443  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                              |              |              |          | 7131                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7132                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444          | +    | 0.00                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7134         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 445  | +                                                   | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7137     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7138  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449  | =                                                   | 25860.00                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7139         | +            | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7141                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499  | =                                                   | 53212.05                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7142         | +            | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7144                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460  | =                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |              | 7145         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146    | +     | 0.00                         | 7147 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |              |              |          | 7149                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7150                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |              |              |          | 7152                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7153                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |              |              |          | 7155                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7156                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |              |              |          | 7158                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7159                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              |              | 7160         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +     | 0.00                         | 7162 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7163         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +     | 0.00                         | 7165 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470  | =                                                   | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |              |              |          | 7176                                                                                                                                                                                | +       | 57.98 | 7177                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |              |              |          | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7180                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          | 7182                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7183                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473  | =                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                              |              |              |          | 7185                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 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         | +            | 0.00     | 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?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196  | + | 0.00     | 7197 | + | 1416.51 | 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 COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                              |              | 7202         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203    | +     | 0.00                         | 7204 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                              |              | 7205         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206    | +     | 0.00                         | 7207 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513  | +                                                   | 4979.35                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                              |              | 7208         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209    | +     | 2822.23                      | 7210 | +    | 37.23 |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                        | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7214                                                                         | +            | 0.00         | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515  | +                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7217         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218    | +     | 0.00                         | 7219 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221    | +     | 0.00                         | 7222 | +    | 0.00  |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +    | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                                         | +            | 0.00         | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +    | 0.00                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                         | +            | 0.00         | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 519          | +    | 0.00                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229         | +            | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7231                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                        | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7232                                                                         | +            | 0.00         | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7234  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                        | +            | 0.00 | LOCAL                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235                                                                         | +            | 0.00         | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                        | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                         | +            | 0.00         | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7240  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523          | +    | 0.00                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +            | 0.00         | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 1244.10 | 7243  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 524          | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7244                                                                         | +            | 0.00         | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7246  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                        | +            | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7248         | +        | 236.06                                                                                                                                                                              | 7249    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 529  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 530  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              | 7266         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7269         | +            | 72.01    | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272         | +            | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7275         | +            | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +            | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7281                                                                         | +            | 0.00         | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null    |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7284                                                                         | +            | 0.00         | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288  | +                            | 0.00 |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |              | 7290         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293         | +            | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 540  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296         | +            | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 541  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7299         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +     | 0.00                         |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542          | +    | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7302         | +            | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 543  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |              |              |          | 7305                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7306                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 544  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              |          | 7308                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7309                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |              |          | 7311                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7312                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              |          | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7315                         | +    | 0.00 |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 547  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 548  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |              | 7991         | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 549  | +                                                   | 8588.78                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 550  | =                                                   | 14585.02                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       | TOTAL GASTOS                 |      |      | 7992  | + | 92468.95 |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                                                   | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7999         | +            | 92468.95 | En la columna "valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                   | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992                                                                         | +            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                        | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7993                                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00         |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +    | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7994                                                                         | =            | 0.00         |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 559  | +                                                   | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              | 7995         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7996         | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 561  | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |                              |      |      |       |   |          |      |   |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702639590 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704386000001 |             |      |             |     |             |