

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |  |                                 |                                                                                     |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |                                 |                                                                                     |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |  |                                 |                                                                                     |     |  |           |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     | 104                         |  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                | No. |  | 133469140 |            |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |  |                                 |                                                                                     | No. |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC | 179245959001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |                                 | CENTRO ESPECIALIZADO EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN Y RADIOLOGIA SUR CEDIRSUR CIA. LTDA. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                    | INGRESOS                           |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                    | 311                                | +                                                                                            | 14767.79                               |                                            |                 |       |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                          | 4370.01                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6001                                       | +               | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6003                                       | +               | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                                                        | -                                                                                |                                    |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6005  | +    | 530480.12      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007                                       | +               | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                               | +                                                                                            |                                        | 0.00                                       | 6010            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                    | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        | 6011                                       | +               | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                        | 6013                                       | +               | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6015                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6016                                       | +               | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    | 6017                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6018                                       | +               | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025                                       | +               | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027                                       | +               | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                    |                                    | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                                       | 6030            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                    | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                       | 6032            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                    | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                                       | 6034            | +     | null |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                    | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                                       | 6036            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                    | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00                                       | 6038            | +     | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                               | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                       | +               | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351                                                                        | -                                                                                | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6100                               |                                    |                                                                                              |                                        |                                            | +               | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                            | 352                                                                              | +                                  |                                    |                                                                                              |                                        | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                    |                                                                                              |                                        | 6103                                       |                 | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                              |                                    |                                                                                              | 6105                                   | +                                          | 0.00            | 6106  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                    |                                                                                              | 6107                                   | +                                          | 0.00            | 6108  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                      | 19137.80                                                                   |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                    |                                    |                                                                                              |                                        |                                            |                 |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362                                                                        | +                                                                                | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6100                               |                                    |                                                                                              |                                        |                                            | +               | 0.00  |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 363                                                                        | +                                                                                | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364                                                                        | +                                                                                | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                        |                                            | DEL EXTERIOR    | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                              |                                    |                                                                                              | 6105                                   | +                                          | 0.00            | 6106  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                    |                                                                                              | 6107                                   | +                                          | 0.00            | 6108  | +    | 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                                                                                                                                 | PFRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7113     | +         | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7115         | +            | 0.00     | 7116     | +         | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7119     | +         | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7122     | +         | 0.00    | 7123    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7124         | +            | 0.00     | 7125     | +         | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PFRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7127         | +            | 0.00     | 7128     | +         | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              | 442                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7131     | +         | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |              | 443                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7134     | +         | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7137     | +         | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                                       | 0.00         | 7140         | +        | 0.00     | 7141      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                  | 523497.33               | POR GARANTIAS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +                                       | 0.00         | 7143         | +        | 0.00     | 7144      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 542635.13               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                              | +                                       | 0.00         | 7146         | +        | 0.00     | 7147      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7149     | +         | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7152     | +         | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7155     | +         | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7158     | +         | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                         | 7160         | +            | 0.00     | 7161     | +         | 0.00    | 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         | +            | 3000.00  | 7164     | +         | 2000.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467                                | =                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | PFRDIDA 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      | +       | 4336.29 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470                     | =                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   | TRANSPORTE                              |              |              |          |          |           | 7176    | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7179     | +        | 0.00      | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7182     | +        | 2357.15   | 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                                                                              | +                                       | 22869.83     | 7191         | +        | 1691.13  | 7192      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00                    | PFRDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7194         | +        | 0.00     | 7195      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | OTROS GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |          |          |           |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |          |          |           |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511                                | +                       | 156520.80                                                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7196         | +            | 19132.18 | 7197     | +         | 3645.98 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7199         | +            | 0.00     | 7200     | +         | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                  | 0.00                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202                                                                              | +                                       | 0.00         | 7203         | +        | 0.00     | 7204      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                  | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7205                                                                              | +                                       | 0.00         | 7206         | +        | 0.00     | 7207      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES                            | 515                     | +                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            |              | LOCAL        | 7211     | +        | 0.00      | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |              | DEL EXTERIOR | 7214     | +        | 0.00      | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                            |              | LOCAL        | 7217     | +        | 0.00      | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |              | DEL EXTERIOR | 7220     | +        | 0.00      | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |              | 519                                | +                       | 283463.82                                                                                                                            |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                         | LOCAL        | 7223         | +        | 0.00     | 7224      | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 520                     | +                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7226     | +        | 0.00      | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229                                    | +            | 0.00         | 7230     | +        | 0.00      | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                    | +            | 0.00         | 7233     | +        | 0.00      | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +                                  | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                       | 0.00         | 7236         | +        | 0.00     | 7237      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +                                  | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +                                       | 34733.34     | 7239         | +        | 0.00     | 7240      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | SERVICIOS P?BICOS       |                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 | 7014.46                                 | 7242         | +            | 0.00     | 7243     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | PFRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7245         | +            | 0.00     | 7246     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +                                       | 0.00         | 7248         | +        | 12065.24 | 7249      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +                                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7251         | +            | 0.00     | 7252     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7254     | +        | 0.00      | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 530          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00     | 7258      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 531          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                                         | LOCAL        | 7260         | +        | 0.00     | 7261      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +                                  | 9526.02                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | LOCAL        | 7263         | +        | 0.00     | 7264      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 533                                | +                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 11147.06                                                                          | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7266     | +        | 0.00      | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 534                                | +                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 3848.92                                                                           | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7269     | +        | 0.00      | 7270    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES      | 535                                | +                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7272     | +        | 0.00      | 7273    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 536                                | +                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 127.99                                                                            | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00      | 7276    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 537          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7278     | +        | 0.00      | 7279    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |              | 7281         | +        | 0.00     | 7282      | +       | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 539          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7284         | +            | 0.00     | 7285     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540          | +                                  | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7287         | +            | 0.00     | 7288     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7290         | +            | 0.00     | 7291     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542          | +                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7293         | +            | 0.00     | 7294     | +         | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | LOCALES      | 543                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297     | +        | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 544                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                    | +            | 0.00         | 7300     | +        | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 545                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                    | +            | 0.00         | 7303     | +        | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 546                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                    | +            | 0.00         | 7306     | +        | 0.00      |         |         |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00                    | PFRDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7308         | +        | 0.00     | 7309      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7311         | +        | 0.00     | 7312      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 464634.61               | PFRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7314         | +        | 0.00     | 7315      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |          |          |           |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7992     | +        | 0.00      | 7993    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7999     | +        | 456166.42 | 8000    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555          | +                                  | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7901         | =        | 0.00     | 7902      | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                                  | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7903         | -        | 0.00     | 7904      | =       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES                            | 557                     | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7905     | =         | 0.00    | 7906    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7907     | =         | 0.00    | 7908    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES                            | 559                     | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7909     | =         | 0.00    | 7910    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                         |              |              |          | 7911     | =         | 0.00    | 7912    | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561                                | +                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7913     | =        | 0.00      | 7914    | =       | 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 | 1800943738 | 199            | RUC No. | 1704801727001 |