

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.1

132320127

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992862645001

2020992862645001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALM. I. T CONSULTING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           | INGRESOS                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |      |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |      |      |      |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311                                                                                                      | +                                                                         | 1708.80                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   |                |                                                                             | 6001                                                                             | +    | 0.00                                              | 6002                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 312                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                |                                                                             | 6003                                                                             | +    | 0.00                                              | 6004                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | ( ) 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                                                                             | +    | 97745.40                                          | 6006                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                |                                                                             | 6007                                                                             | +    | 0.00                                              | 6008                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                                                                      | +                                                                         |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          | IDE BIENES     |                                                                             |                                                                                  | 6009 | +                                                 | 0.00                                                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                                                                        | 0.00                                                                      |                                                                               |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                                              |                | 6011                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6012                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -                                                                                                        | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             | 6013                                                                             | +    | 0.00                                              | 6014                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             | 6015                                                                             | +    | 0.00                                              | 6016                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                   | 318                                                                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | OTROS INGRESOS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 319                                                                           |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |
|                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                      | 321                                                                       | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | LOCALES                                                                   | 322                                                                           |                                    | +                                                                                            | 78997.26                                                                                                                                     |                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      |                                                   |                                                                            |      |      | 6023 | +    | 5060.53 | 6024 | +    |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 323                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      | 6025                                              | +                                                                          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 324                                                                                                      | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      | 6027                                              | +                                                                          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |                |                                                                             | 325                                                                              | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      |      |      |      |         | 6029 | +    |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 326                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 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 |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      | 6037                                              | +                                                                          | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                | RELACIONADOS                                                                  |                                    | 331                                                                                          | +                                                                                                                                            |                | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                                   |                                                                            |      |      | 6039 | +    | 0.00    | 6040 | +    |
| NO RELACIONADOS                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | IMPORTAR BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N           | RELACIONADOS                                                              | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                             | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                        | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                     |                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042    |      | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)          | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  |      |                                                   |                                                                            |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                 | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6050                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6051                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6052                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6053                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6054                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6055                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6056                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6057                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6058                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6059                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6060                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                             |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6061                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6062                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6063                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6064                                              | +                                                                          | null |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6065                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6066                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6067                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6068                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6070                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6072                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 6073           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6074 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | OTRAS                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 6075           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6076 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA      | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 6077           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6078 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | OTROS                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 6079           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6080 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6082                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6084                                              | +                                                                          | 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                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                        | 6095           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6096 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6098 | +                                                 | null                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -                                                                                                        | 0.00                                                                      |                                                                               |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                                                        | 6099           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6100 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101           | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6102 | +                                                 | 0.00                                                                       |      |      |      |      |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                        | 6104                                                                             | +    | 0.00                                              |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                        | 6106                                                                             | +    | 0.00                                              |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6088                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6090                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6092                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6094                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                                                                        | 0.00                                                                      |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL          | 6095                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6096                                              | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6098                                              | +                                                                          | null |      |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                                                                      | +                                                                         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 0.00           | LOCAL                                                                       | 6099                                                                             | +    | 0.00                                              | 6100                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101 | +                                                 | 0.00                                                                       | 6102 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                                                                      | +                                                                         |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              | 0.00           | LOCAL                                                                       | 6103                                                                             | +    | 0.00                                              | 6104                                                                       | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                                              |                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105 | +                                                 | 0.00                                                                       | 6106 | +    | 0.00 |      |         |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |   |          |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------|------|---|------|------|---|-----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                         | + | 0.00   | 6108 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |  | 368 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                         | + | 0.00   | 6110 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                         | + | 0.00   | 6112 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |  | 370 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                         | + | 0.00   | 6114 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |  |  | 371 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                         | + | 0.00   | 6116 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |  | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                         | + | 0.00   | 6118 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |  | 373 | + | 14705.25 |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                         | + | 0.00   | 6120 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 374 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                         | + | 0.00   | 6122 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |  | 375 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                         | + | 0.00   | 6124 | + | null |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  |     |   |          |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                         | + | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |      |   |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |  |  | 376 | + | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                         | + | 0.00   | 6128 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |  | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                         | + | 0.00   | 6130 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |  | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                                                         | + | 0.00   | 6132 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |  | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                         | + | 864.00 | 6134 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |  | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                                                         | + | 0.00   | 6136 | + | null |      |   |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                              |  |  | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                         | + | 0.00   | 6138 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139                                                         | + | 0.00   | 6140 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141                                                         | + | 0.00   | 6142 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 384 | - | 3227.01  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143                                                         | + | 0.00   | 6144 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 385 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6145                                                         | + | 0.00   | 6146 | + | 0.00 |      |   |           |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 386 | - | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6147                                                         | + | 0.00   | 6148 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |  |  | 387 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6149                                                         | + | 0.00   | 6150 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |  |  | 388 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6151                                                         | + | 0.00   | 6152 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 389 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6153                                                         | + | 0.00   | 6154 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 390 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6155                                                         | + | 0.00   | 6156 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 391 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6157                                                         | + | 0.00   | 6158 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 392 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6159                                                         | + | 0.00   | 6160 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 393 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6161                                                         | + | 0.00   | 6162 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 394 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6163                                                         | + | 0.00   | 6164 | + | 0.00 |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 395 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6165                                                         | + | 0.00   | 6166 | + | 0.00 |      |   |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  |  | 387 | + | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  |  | 388 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                              |   |        |      |   |      | 6999 | = | 103669.93 |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |  | 389 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                              |   |        |      |   |      | 6140 | = | 0.00      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |  | 390 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                              |   |        |      |   |      | 6141 | = | 0.00      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  |  | 391 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                              |   |        |      |   |      | 6142 | = | 5060.53   |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  | 392 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                              |   |        |      |   |      | 6143 | = | 0.00      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |  | 393 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                              |   |        |      |   |      | 6144 | = | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 394 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                              |   |        |      |   |      | 6145 | = | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 395 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                              |   |        |      |   |      | 6146 | = | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 396 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                              |   |        |      |   |      | 6147 | = | 0.00      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 394 | + | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 395 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 396 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 397 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 398 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |  | 399 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 400 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 401 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 402 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |  | 403 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 404 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 405 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 406 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 407 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 408 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 409 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |  |  | 410 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 411 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |  |  | 413 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | + | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 415 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                              |  |  | 416 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |  | 417 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 418 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 419 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                              |  |  | 420 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |  | 421 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 422 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 423 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 424 | + | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 425 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |  | 426 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |  | 427 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 428 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 429 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |  | 430 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |  | 431 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 432 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 433 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 434 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 435 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |  |  | 436 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 437 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 438 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 439 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |  |  | 440 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 441 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 442 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 443 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 444 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 445 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |  |  | 446 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 447 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 448 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 449 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |  |  | 450 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |  | 451 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 452 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 453 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 454 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | COSTO           | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  |  | 455 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS                                                                                                   |  |  | 456 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS                                                                                            |  |  | 457 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 458 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 459 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS                                                                                                   |  |  | 460 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS                                                                                            |  |  | 461 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  |  | 462 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |  |  | 463 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |        |      |   |      |      |   |           |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                 |                                    | 436             | -                                                                            | 0.00                                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 |       |              |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                 |                                    | 437             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                   |                 | 7115  | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                 |                                    | 438             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                   |                 |       |              |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 439             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                 |                                    | 440             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                   |                 |       |              |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                 |                                    | 441             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                   |                 | 7124  | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                 |                                    | 442             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                   |                 | 7127  | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                 |                                    | 443             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                   |                 |       |              |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                 |                                    | 444             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                   |                 |       |              |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 445             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                   |                 |       |              |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 449             | =                                                                            | 11478.24                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                                   |                 | 7139  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 499             | =                                                                            | 92184.30                                |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                   |                 | 7142  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                    | 460             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                   |                 | 7145  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                    | 461             | =                                                                            | 0.00                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                 |                                    | 462             | =                                                                            | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                 |                                    | 463             | =                                                                            | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                 |                                    | 464             | =                                                                            | 0.00                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                 |                                    | 465             | =                                                                            | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                            |                                                                                   | 7160            | +     | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                 |                                    | 466             | =                                                                            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   | 7163            | +     | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                 |                                    | 467             | =                                                                            | 0.00                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                   | 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                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                 |                                    | 470             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                   |                 |       |              |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |                                    | 471             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                   |                 |       |              |      | 7176 | +    | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                 |                                    | 472             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                   |                 |       |              |      | 7179 | +    | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                                | +        | 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 VIAJE                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                                | +        | 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                                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                   |                 |       |              |      | 7185 | +    | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 475             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                                   |                 |       |              |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 476             | =                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |                                                                                   |                 | 7190  | +            | 0.00 | 7191 | +    | 40.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |   |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES         | 511                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR    | 512                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                 | LOCALES                            | 513             | +                                                                            | 1233.60                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                    |                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7221 | +    | 0.00 | 7222     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 514             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7224 | +    | 0.00 | 7225     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7226 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                 | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                            | 0.00                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 14326.64 | 7231 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                            | 519             | +                                                                            | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7240 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                 | LOCALES                            | 521             | +                                                                            | 4018.88                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | + | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 522             | +                                                                            | 0.00                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7244 | +    | 0.00 | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7246 | + | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCALES                            | 523             | +                                                                            | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524             | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254            | +     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525             | +                                  | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7260  | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 526                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                               | NO RELACIONADAS |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                                |                                                                            | 7263                                                                              | +               | 0.00  | 7264         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527             | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                             | 7266            | +     | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                 | 537                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7269            | +     | 133.63       | 7270 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                 | 538                                | +               | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7272  | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                 | 539                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7275            | +     | 0.00         | 7276 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                 | 540                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                             | 7278            | +     | 0.00         | 7279 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                 | 541                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7281            | +     | 0.00         | 7282 | +    | null |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                 | 542                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7284                                                                              | +               | 0.00  | 7285         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                 | 543                                | +               | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                             | 7287            | +     | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                 | 544                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7290                                                                              | +               | 0.00  | 7291         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                 | 545                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7293                                                                              | +               | 0.00  | 7294         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                 | 546                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7296                                                                              | +               | 0.00  | 7297         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 547             | +                                                                            | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |       | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                 |                                    | 548             | +                                                                            | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                                                                                   |                 |       | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                 |                                    | 549             | +                                                                            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |       | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    | 550             | =                                                                            | 17003.94                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                                                                                   |                 |       | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7311     |      |   | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES         | 553                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                               |                                                                                   |                 | 7991  | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR    | 554                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                               |                                                                                   |                 |       |              |      | 7992 | +    | 0.00     | 35381.30                                                                                                                                                                            |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                 | LOCALES                            | 555             | +                                                                            | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7999 | +    | 0.00 | 35381.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la posici?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 556             | +                                                                            | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7901 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                            | 557             | +                                                                            | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7902 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                                                                            | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7903 | -    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                            | 559             | +                                                                            | 0.00                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7904 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 560             | +                                                                            | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7905 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                 | LOCALES                            | 561             | +                                                                            | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              | 7906 | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |                 |                                                                              |                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |       |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0928909399 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912014438001 |             |      |             |     |             |