

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?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116925726

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099287879001

202099287879001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINSUMOS PARA HOSPITALES Y CLINICAS HOSPICLINIKCORP 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6001                                                             | +                    | 0.00                 | 6002                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6004                 | +                       | 0.00                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                            |                                            | 314                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                  |                      | 6005                 | +                       | 50.00                                                              | 6006            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                       |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6007                                                             | +                    | 0.00                 | 6008                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6009                                                             | +                    | 0.00                 | 6010                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |      | 317                                                                        |                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                  |                      | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 318                                                                        |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                             |                                                                  |                      | 6013                 | +                       | 0.00                                                               | 6014            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6015                 | +                    | 0.00                    | 6016                                                               | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 320  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6017                 | +                    | 0.00                    | 6018                                                               | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 321  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                  |                      | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022                 | +                    | 0.00                    |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6024                 | +                       | 0.00                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6025                 | +                    | 0.00                    | 6026                                                               | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325  | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6028                 | +                       | 0.00                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +                    | 0.00                 |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6032                 | +                       | 0.00                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 328  | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                | 0.00                 | 6034                 | +                       | null                                                               |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6035                                                             | +                    | 0.00                 | 6036                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6037                                                             | +                    | 0.00                 | 6038                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6039                                                             | +                    | 0.00                 | 6040                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 337                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                        | +                                          | 261.12                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |              |      |                                                                            | 341                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |              |      |                                                                            | 342                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                      |                      | 6043                    | +                                                                  | 0.00            | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6045                                                             | +                    | 0.00                 | 6046                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6047                                                             | +                    | 0.00                 | 6048                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6049                                                             | +                    | 0.00                 | 6050                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6051                                                             | +                    | 0.00                 | 6052                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 347                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6053                                                             | +                    | 0.00                 | 6054                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6055                                                             | +                    | 0.00                 | 6056                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 349                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6057                                                             | +                    | 0.00                 | 6058                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 350                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6059                                                             | +                    | 0.00                 | 6060                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 351                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                            |                                                                             |                                                                  |                      | 6061                 | +                       | 0.00                                                               | 6062            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 352                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                  |                      | 6063                 | +                       | 0.00                                                               | 6064            | +            | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 353                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                  |                      | 6065                 | +                       | 0.00                                                               | 6066            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 354                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                  |                      | 6067                 | +                       | 0.00                                                               | 6068            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 355                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                  |                      | 6069                 | +                       | 0.00                                                               | 6070            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 356                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                                                  |                      | 6071                 | +                       | 0.00                                                               | 6072            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 357                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                      |                      |                         | 6073                                                               | +               | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 358                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                            |                      |                      |                         | 6075                                                               | +               | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 359                                                                        | +                                          | 2026.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                      |                      |                         | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 360                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                |                         |                                                                    |                 | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                        | +                                          | 3087.12                                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      | 6081                 | +                       | 0.00                                                               | 6082            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 362                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      | 6083                 | +                       | 0.00                                                               | 6084            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 364                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 365                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         | RELACIONADAS                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 366  | +                                                                          | 0.00                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 367                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                  |                      | RELACIONADAS         | LOCAL                   |                                                                    |                 |              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 368                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                       |                 |              |      | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 369                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      | RELACIONADAS         |                         | LOCAL                                                              |                 |              |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 370  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6113                                                                        | +                                                                | 0.00                 |                      | 6114                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 371                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 372                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 373                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6121                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6122                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 375                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 376                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 377                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6129                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6130                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 379                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 380                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 381                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6137                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6138                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 383                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 384                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 385                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 386  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6145                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6146                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 387                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 388                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 389                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6153                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6154                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 391                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6155            | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 392                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 393                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 394  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6161                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6162                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 395                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6163            | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 396                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 397                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 398  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6169                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6170                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 399                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6171            | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 400                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 401                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 402  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6177                                                                        |                                                                  | +                    | 0.00                 | 6178                    | +                                                                  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 403                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                |                      |                         |                                                                    | 6179            | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |      |                                                                            | 404                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS      | DEL EXTERIOR         |                         |                                                                    |                 | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |      |                                                                            | 405                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                      | LOCAL                |                         |                                                                    |                 | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 406  | +                                                                          | 0.00</                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  |                      |                      |                         |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436  | -            | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |              |      |        | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123                         | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 441  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00                         | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 442  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |              | 7127 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00                         | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |              |      |        | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 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                                | =    | 0.00         |                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7139         | +    | 0.00   | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                | =    | 3087.12      |                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | 7142         | +    | 0.00   | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| 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 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 464  | =            | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |              |      | 7166   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7167 | +                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                    | 468  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              |      | 7169   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7170 | +                            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 469                                | =    | 0.00         |                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                 |              |      | 7173   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 470  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                 |              | 7176 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                    | 471  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              | 7179 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                    | 472  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              | 7182 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                    | 473  | =            | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                 |              | 7185 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 474                                | =    | 0.00         |                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                 | 7188         | +    | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00         |                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                 | 7190         | +    | 0.00   | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7192                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                | =    | 0.00         |                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                 | 7196         | +    | 0.00   | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      | OTROS GASTOS                 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| 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        | 7209 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7211 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7214 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7217 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +            | 2437.12            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7220 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7223 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7226 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7229 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7232 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7235 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7238 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7241 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7243         | +    | 0.00   | 7244                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7245         | +    | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00 | LOCAL        |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247            | +            | 0.00 | 7248   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7251            | +            | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 527  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 528  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | LOCAL        | 7257 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 529  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7260 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 530  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | LOCAL        | 7263 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 531  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7266 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL        | 7269 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 532  | +            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | LOCAL        | 7275 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                            | 533                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00   | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 534                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00   | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 535                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00   | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                            | 536                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00   | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 537                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7289         | +    | 0.00   | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00   | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 539                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00   | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            | 540                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7299         | +    | 0.00   | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 541                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7302         | +    | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7305         | +    | 0.00   | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 543                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7308         | +    | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 544                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           | 7311         | +    | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 545                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7314         | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 546                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                            | 548                                | +    | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | TOTAL COSTOS    |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                | =    | 2437.12      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |      |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +            | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7992         | +    | 200.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +            | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999         | +    | 200.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +            | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 | 7902         | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903         | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559  | +            | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560  | +            | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562  | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901746727 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908726771001 |     |             |     |             |